

Fidelity Funds - World Fund A-Euro

Stand: 28.05.2026

Stammdaten

ISIN:	LU0069449576
Fondsgesellschaft:	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktiefonds
Auflagedatum:	06. September 1996
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	5,00 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,88 %
Transaktionskosten:	0,21 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	23,06 %	-16,27 %	17,01 %	20,30 %	9,29 %	10,20 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	22,96 %	15,77 %	9,54 %	11,06 %	8,20 %
Rendite kumuliert	10,20 %	22,96 %	55,24 %	57,74 %	185,54 %	941,27 %
Volatilität	13,81 %	12,12 %	13,51 %	14,40 %	15,45 %	17,75 %

Nachhaltigkeit

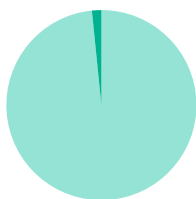


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Informationstechnologie	23,00 %
Finanzwesen	16,00 %
Industrie	13,80 %
Gesundheitswesen	11,00 %
Konsumgüter	9,90 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 98,40 %
■ Kasse 1,60 %

Die größten Positionen in %

Alphabet, Inc. - Class C	4,70 %
Microsoft Corp.	4,50 %
Amazon.com Inc.	3,60 %
Nvidia Corp.	3,40 %
JPMorgan Chase & Co.	3,00 %
Meta Platforms Inc.	2,70 %
SSE PLC	2,20 %
Marvell Technology	2,10 %
Apple Inc.	2,00 %
NextEra Energy Inc.	2,00 %