

Fidelity Funds - World Fund A-Euro

Stand: 01.04.2026

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:	5,33 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,88 %
Transaktionskosten:	0,22 %
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 %	-1,60 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	13,43 %	13,01 %	7,04 %	10,25 %	7,83 %
Rendite kumuliert	-1,60 %	13,43 %	44,37 %	40,55 %	165,52 %	829,78 %
Volatilität	14,25 %	16,71 %	13,42 %	14,39 %	15,48 %	17,78 %

Nachhaltigkeit

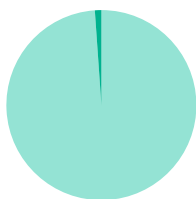


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Informationstechnologie	23,50 %
Finanzwesen	18,20 %
Industrie	13,40 %
Konsumgüter	10,50 %
Gesundheitswesen	10,50 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien	98,90 %
■ Kasse	1,10 %

Die größten Positionen in %

Alphabet, Inc. - Class C	4,80 %
Microsoft Corp.	4,50 %
Amazon.com Inc.	3,50 %
Nvidia Corp.	3,30 %
Meta Platforms Inc.	2,90 %
JPMorgan Chase & Co.	2,80 %
Apple Inc.	2,10 %
SSE PLC	2,10 %
Kbc Group	1,90 %
NextEra Energy Inc.	1,90 %