

# Fidelity Funds - World Fund A-Euro

Stand: 14.10.2024

## Stammdaten

ISIN:	LU0069449576
Fondsgesellschaft:	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktiefonds international
Auflegedatum:	06. September 1996
Fondswahrung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	4,28 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,89 %
Transaktionskosten:	0,25 %
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 %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	29,72 %	10,15 %	23,06 %	-16,27 %	17,01 %	16,75 %

## Risikoindikator



## Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	24,00 %	6,74 %	10,68 %	11,26 %	7,86 %
Rendite kumuliert	16,75 %	24,08 %	21,65 %	66,16 %	190,93 %	739,02 %
Volatilität	11,05 %	10,75 %	14,09 %	16,99 %	16,43 %	17,87 %

## Nachhaltigkeit

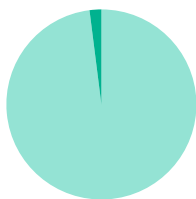


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Die größten Branchen in %

Informationstechnologie	21,20 %
Finanzwesen	17,90 %
Gesundheitswesen	17,50 %
Konsumgüter	12,90 %
Industrie	10,50 %

## Portfolio-Struktur



■ Aktien 98,00 %  
■ Kasse 2,00 %

## Die größten Positionen in %

Microsoft Corp.	5,90 %
Alphabet Inc C	3,90 %
Amazon.com	3,40 %
JPMorgan Chase & Co.	2,60 %
Unitedhealth Group	2,30 %
HCA Healthcare Inc	2,10 %
Mastercard Inc.	2,00 %
Nextera Energy INC	1,90 %
Astrazeneca	1,70 %
SSE PLC	1,70 %