

Fidelity Funds - World Fund A-Euro

Stand: 13.09.2024

Stammdaten

ISIN:	LU0069449576
Fondsgesellschaft:	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds international
Auflegedatum:	06. September 1996
Fondswahrung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	4,30 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 %	12,01 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	17,22 %	5,01 %	9,49 %	10,16 %	7,72 %
Rendite kumuliert	12,01 %	17,27 %	15,81 %	57,42 %	163,33 %	705,01 %
Volatilität	11,37 %	11,10 %	14,25 %	17,04 %	16,50 %	17,89 %

Nachhaltigkeit

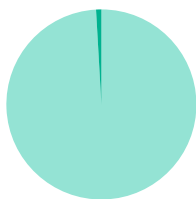


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Informationstechnologie	22,00 %
Finanzwesen	18,00 %
Gesundheitswesen	17,40 %
Konsumgüter	13,40 %
Industrie	9,90 %

Portfolio-Struktur



Aktien	99,10 %
Kasse	0,90 %

Die größten Positionen in %

Microsoft	6,00 %
Alphabet Inc	4,20 %
Amazon.com	3,60 %
JPMorgan Chase & Co.	2,50 %
Unitedhealth Group	2,30 %
Mastercard Inc.	2,10 %
HCA Healthcare Inc	2,00 %
Nextera Energy INC	1,80 %
Cencora Inc.	1,70 %
Baker Hughes	1,70 %