Fidelity Funds - World Fund A-Euro

Stand: 05.11.2026

Stammdaten

ISIN:	LU0069449576
Fondsgesellschaft:	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	06. September 1996
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	8,19 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,88 %
Transaktionskosten:	0,26 %
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 %	11,59 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	11,37 %	16,23 %	7,87 %	10,98 %	8,12 %
Rendite kumuliert	11,59 %	11,37 %	57,09 %	46,10 %	183,65 %	954,36 %
Volatilität	12,99 %	12,73 %	13,75 %	14,50 %	15,42 %	17,69 %

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Informationstechnologie	29,20 %
Finanzwesen	14,60 %
Industrie	14,10 %
Gesundheitswesen	10,40 %
Kommunikationsdienstleist.	10,20 %

Portfolio-Struktur

Aktien 99,20 %
Kasse 0,80 %

Die größten Positionen in %

Microsoft Corp.	5,50 %
Alphabet, Inc. - Class C	5,20 %
Nvidia Corp.	4,50 %
Amazon.com Inc.	3,90 %
Meta Platforms Inc.	3,10 %
JPMorgan Chase & Co.	2,80 %
Marvell TechnologyGroup	2,50 %
Apple Inc.	2,30 %
ASML Holding N.V.	2,00 %
Kbc Group	1,90 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg