

Fidelity Funds - World Fund A-Euro

Stand: 23.06.2026

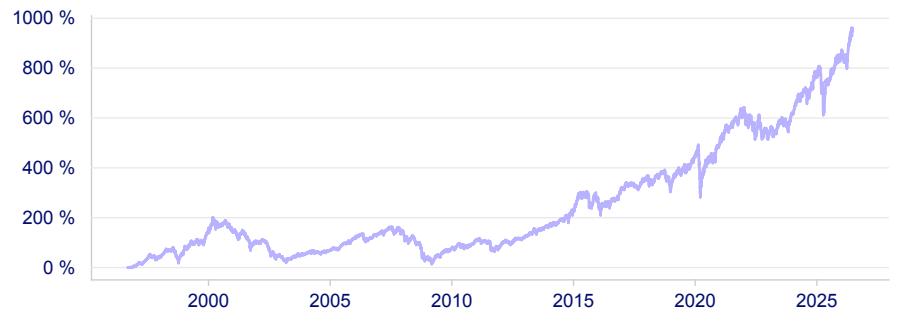
Stammdaten

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:	5,60 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,88 %
Transaktionskosten:	0,23 %
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 %	10,78 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	25,69 %	15,58 %	9,52 %	11,33 %	8,19 %
Rendite kumuliert	10,78 %	25,69 %	54,47 %	57,61 %	192,68 %	946,71 %
Volatilität	13,64 %	12,39 %	13,56 %	14,46 %	15,45 %	17,74 %

Nachhaltigkeit

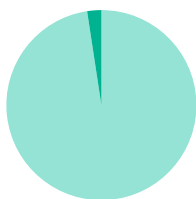


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Informationstechnologie	25,00 %
Finanzwesen	15,20 %
Industrie	13,90 %
Kommunikationsdienstleist.	9,60 %
Gesundheitswesen	9,50 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 97,60 %
■ Kasse 2,40 %

Die größten Positionen in %

Alphabet, Inc. - Class C	5,50 %
Microsoft Corp.	4,40 %
Amazon.com Inc.	4,00 %
Nvidia Corp.	3,50 %
JPMorgan Chase & Co.	2,80 %
Meta Platforms Inc.	2,70 %
Marvell TechnologyGroup	2,60 %
SSE PLC	2,00 %
Apple Inc.	1,90 %
NextEra Energy Inc.	1,80 %