

## Fidelity Funds - World Fund A-Euro

Stand: 20.01.2026

### 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:       | 5,55 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 % | 0,09 % |

### Risikoindikator



### Performance in %

|                   | YTD     | 1 Jahr  | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a.      | -       | 6,14 %  | 13,92 % | 8,70 %  | 10,98 %  | 7,94 %       |
| Rendite kumuliert | 0,09 %  | 6,14 %  | 47,91 % | 51,78 % | 183,58 % | 845,68 %     |
| Volatilität       | 13,07 % | 16,98 % | 13,43 % | 14,39 % | 15,80 %  | 17,80 %      |

### Nachhaltigkeit

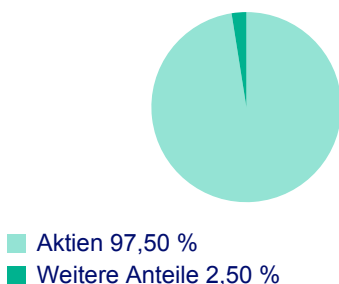


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

### Die größten Branchen in %

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Informationstechnologie | 23,00 % |
| Finanzwesen             | 18,50 % |
| Konsumgüter             | 12,00 % |
| Gesundheitswesen        | 11,90 % |
| Industrie               | 11,70 % |

### Portfolio-Struktur



### Die größten Positionen in %

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Microsoft Corp.          | 5,80 % |
| Alphabet, Inc. - Class C | 5,10 % |
| Amazon.com Inc.          | 3,90 % |
| JPMorgan Chase & Co.     | 3,00 % |
| Nvidia Corp.             | 3,00 % |
| Meta Platforms Inc.      | 3,00 % |
| Apple Inc.               | 2,10 % |
| NextEra Energy Inc.      | 1,90 % |
| Kbc Group                | 1,80 % |
| Mastercard Inc. A        | 1,80 % |