Fidelity Fund World Fund Y-ACC-Euro

LU0318941662
Stand: 17.05.2024

ZURICH

Anlageziel

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).

Stammdaten

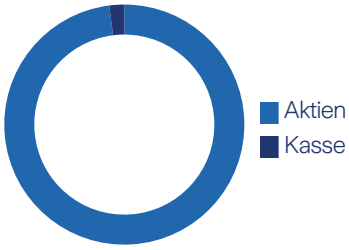
Fondskategorie	Aktienfonds
KVG	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Laufende Kosten	1,04% p.a.
Risikoklasse*	3
Auflagedatum	22.10.2007
Fondsvolumen	4.286,6 Mio. €
Währung	EUR
Scope Rating	(B)
SRRI	4

Wertentwicklung

Kennzahlen

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	11,27%	21,76%	7,81% p.a.	11,20% p.a.	11,97% p.a.
Volatilität	-	9,87%	13,95% p.a.	17,15% p.a.	16,44% p.a.
Sharpe Ratio	-	1,76	0,45	0,61	0,71
max. Drawdown	-	-8,16%	-17,07%	-35,53%	-35,53%

Anlageklassen



Aktien	98,00%
Kasse	2,00%

Stand: 31.03.2024

Top Holdings

Microsoft	6,10%
Amazon.com	3,40%
Alphabet Inc	3,30%
JPMorgan Chase & Co.	2,40%
Mastercard Inc.	2,20%
Unitedhealth Group	2,00%
HCA Healthcare Inc	1,90%

Stand: 31.03.2024

Top Regionen

USA	67,50%
Japan	8,80%
Deutschland	4,80%
Vereinigtes Königreich	4,60%
Frankreich	2,90%

Stand: 31.03.2024

Top Sektoren

Informationstechnologie	21,10%
Finanzwesen	19,40%
Gesundheitswesen	15,50%
Konsumgüter	13,60%
Industrie	11,10%

Stand: 31.03.2024

* Spektrum von sicherheitsorientiert (Klasse 1) bis risikoorientiert (Klasse 4). Wertentwicklungen verstehen sich nach Fondskosten. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Entwicklungen. Fondsentwicklungen unterliegen Schwankungen, die nicht vorhergesagt werden können. Daher können aus Vergangenheitswerten keine verlässlichen Rückschlüsse für die künftige Wertentwicklung gezogen werden. Mögliche wesentliche Risiken von Fonds und Depotmodellen können u. a. folgende Risiken umfassen: Kursentwicklungen im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Dieser Service wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen.