

# Fidelity Global Equity Research Enhanced UCITS ETF USD Acc (EUR)

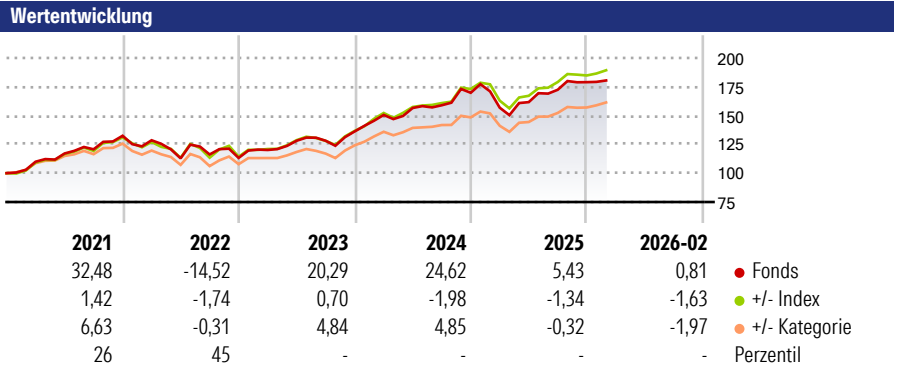
**Morningstar Rating™**  
★★★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit Standardwerte Blend

**Morningstar Kategorie Index**  
MSCI World NR USD

**Anlageziel**  
The Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth from a portfolio primarily made up of equity securities of companies domiciled globally. The Sub-Fund will hold a portfolio of equity securities which is systematically selected and managed with the aim of outperforming the MSCI World (Net Total Return) Index over the long-term, i.e. over a period of 5 years or more. The Benchmark is designed to measure the capital gains of the larger segments of the global stock market and assumes that any...



**Kategorie ESG Risk** (18 Feb 2025)  
Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

**Risiko-Ertrags-Indikator** (18 Feb 2025)  
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate		-0,74	-1,29	-2,03	3 Jahre	45,79	-7,75	6,64
6 Monate		5,62	-1,49	-0,53	5 Jahre	73,58	-5,24	18,98
1 Jahr		8,79	-3,04	0,53	10 Jahre	-	-	-
3 Jahre p.a.		13,39	-1,97	1,75	Overall	-	-	-
5 Jahre p.a.		11,66	-0,67	2,56				

Daten per 06.03.2026

**Portfolio 06.03.2026**

**Rating** (28.02.2026)  
Morningstar Rating™ ★★★★★

Vermögensaufteilung	Net
● Aktien	99,36
● Anleihen	0,00
● Cash	0,59
● Sonstige	0,06

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp		6,08
Apple Inc		5,40
Microsoft Corp		4,28
Amazon.com Inc		3,22
Alphabet Inc Class A		2,54
Meta Platforms Inc Class A		2,50
Broadcom Inc		2,48
Alphabet Inc Class C		2,02
JPMorgan Chase & Co		1,39
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,21

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 31,12  
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 538  
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>30,03</b>
Rohstoffe	2,43
Konsumgüter zyklisch	8,24
Finanzdienstleistungen	17,75
Immobilien	1,61
<b>Sensibel</b>	<b>53,00</b>
Telekommunikation	10,33
Energie	2,55
Industriewerte	11,03
Technologie	29,10
<b>Defensiv</b>	<b>16,97</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,53
Gesundheitswesen	11,26
Versorger	1,17

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>74,44</b>
USA	71,80
Kanada	2,64
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,39</b>
Vereinigtes Königreich	3,83
Eurozone	9,05
Europa - ex Euro	3,51
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>9,17</b>
Japan	5,53
Australasien	2,59
Asien - Industrieländer	1,00
Asien - Schwellenländer	0,05

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch	Domizil	Irland	Fondsvolumen (Mio.)	233,74 USD
Adresse	George's Quay House 43 Townsend Street	Währung	EUR	NAV (06.03.2026)	EUR 9,46
Internet	https://www.fidelity.co.uk/home	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,25%
Auflagedatum	27 Mai 2020	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (18 Feb 2025)	0,04%
Manager seit	18 Sep 2025	ISIN	IE00BKSBGV72		
Fondsmanager	Joe Hanmer	WKN	A2P1GK		

\*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.  
 \*\*Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.  
 Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.  
 © 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.