

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

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

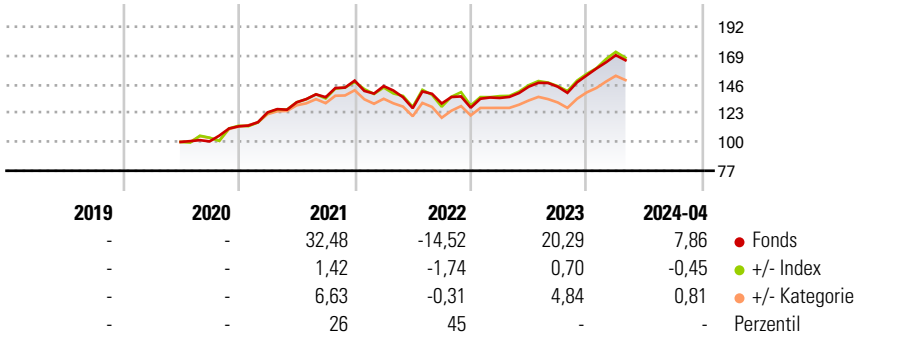
Morningstar Kategorie Index
MSCI World NR USD

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

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...

Wertentwicklung



Kategorie Nachhaltigkeit (16 Dez 2022)

Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (03 Apr 2024)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	4,53	-0,74	-0,28
6 Monate	16,70	-0,70	0,68
1 Jahr	24,01	-0,39	3,79
3 Jahre p.a.	11,05	-0,44	2,98
5 Jahre p.a.	-	-	-

Daten per 17.05.2024

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	36,93	-1,62	10,72
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Overall	-	-	-

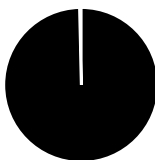
Daten per 17.05.2024

Portfolio 17.05.2024

Rating (30.04.2024)

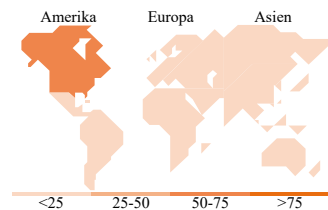
Morningstar Rating™

★★★★



Vermögensaufteilung Net

● Aktien	99,62
● Anleihen	0,00
● Cash	0,38
● Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	5,02
Apple Inc	IT	4,60
NVIDIA Corp	IT	3,57
Amazon.com Inc	IT	2,65
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,39
Alphabet Inc Class A	IT	2,06
JPMorgan Chase & Co	Bank	1,95
Visa Inc Class A	IT	1,62
Alphabet Inc Class C	IT	1,37
Berkshire Hathaway Inc Class B	Bank	1,22
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,45
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		351
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	32,44
🏭 Rohstoffe	3,70
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,34
🏦 Finanzdienstleistungen	16,02
🏠 Immobilien	2,38
Sensibel	47,09
📞 Telekommunikation	9,58
⚡ Energie	4,40
⚙️ Industriewerte	9,58
💻 Technologie	23,53
Defensiv	20,46
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,72
🏥 Gesundheitswesen	11,84
💡 Versorger	2,90

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	72,35
USA	68,45
Kanada	2,72
Lateinamerika	1,18
Europa	18,80
Vereinigtes Königreich	4,95
Eurozone	10,22
Europa - ex Euro	3,62
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	8,86
Japan	5,43
Australasien	2,62
Asien - Industrieländer	0,76
Asien - Schwellenländer	0,04

Stammdaten

Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch	Domizil	Irland	Fondsvolumen (Mio.)	48,56 USD
Adresse	George's Quay House 43 Townsend Street	Währung	EUR	NAV (17.05.2024)	EUR 8,06
Internet	https://www.fidelity.co.uk/home	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,25%
Aufgagedatum	27 Mai 2020	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (03 Apr 2024)	0,05%
Fondsmanager	Hiten Savani	ISIN	IE00BKSBGV72		
Manager seit	27 Mai 2020	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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

© 2024 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.