

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

**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**

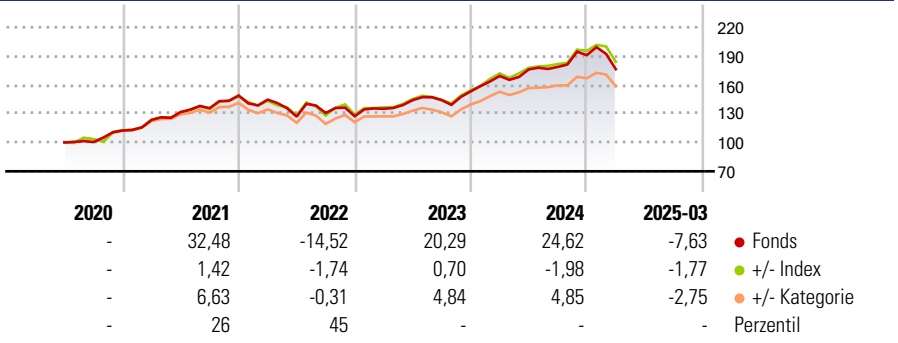
**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit Standardwerte Blend

**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...

## Wertentwicklung



## Kategorie Nachhaltigkeit (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
3 Monate	-15,83	-0,23	-2,26
6 Monate	-10,32	-1,76	-1,34
1 Jahr	0,27	-1,52	0,28
3 Jahre p.a.	5,66	-1,22	1,69
5 Jahre p.a.	-	-	-

Daten per 23.04.2025

## Rollierende Renditen %

	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	17,96	-4,14	5,56
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Overall	-	-	-

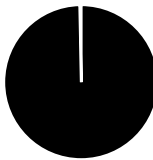
Daten per 23.04.2025

## Portfolio 23.04.2025

Rating (31.03.2025)

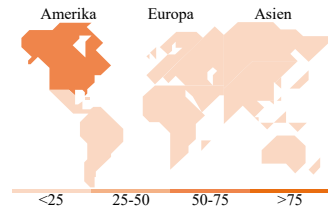
Morningstar Rating™

★★★



## Vermögensaufteilung Net

● Aktien	99,67
● Anleihen	0,00
● Cash	0,33
● Sonstige	0,00



## Top Positionen

Name	Sektor	%
Apple Inc	IT	4,90
Microsoft Corp	IT	4,43
NVIDIA Corp	IT	3,93
Amazon.com Inc	IT	2,66
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,19
JPMorgan Chase & Co	Bank	2,02
Alphabet Inc Class A	IT	1,79
Mastercard Inc Class A	Bank	1,58
Berkshire Hathaway Inc Class B	Bank	1,53
Visa Inc Class A	Bank	1,41
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,43
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		312
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

## Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>34,90</b>
🏭 Rohstoffe	3,64
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,26
🏦 Finanzdienstleistungen	19,01
🏠 Immobilien	1,98
<b>Sensibel</b>	<b>44,15</b>
📞 Telekommunikation	7,99
⚡ Energie	2,75
⚙️ Industriewerte	10,08
💻 Technologie	23,33
<b>Defensiv</b>	<b>20,95</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,18
🏥 Gesundheitswesen	11,50
💡 Versorger	3,27

## Regionale Aufteilung %

	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>72,52</b>
USA	69,68
Kanada	2,84
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,95</b>
Vereinigtes Königreich	4,28
Eurozone	9,16
Europa - ex Euro	3,22
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,29
<b>Asien</b>	<b>10,53</b>
Japan	6,81
Australasien	2,51
Asien - Industrieländer	1,10
Asien - Schwellenländer	0,12

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch	Domizil	Irland	Fondsvolumen (Mio.)	79,87 USD
Adresse	George's Quay House 43 Townsend Street	Währung	EUR	NAV (23.04.2025)	EUR 7,79
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	27 Mai 2020	ISIN	IE00BKSBGV72		
Fondsmanager	Hiten Savani	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. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2025 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. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.