

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

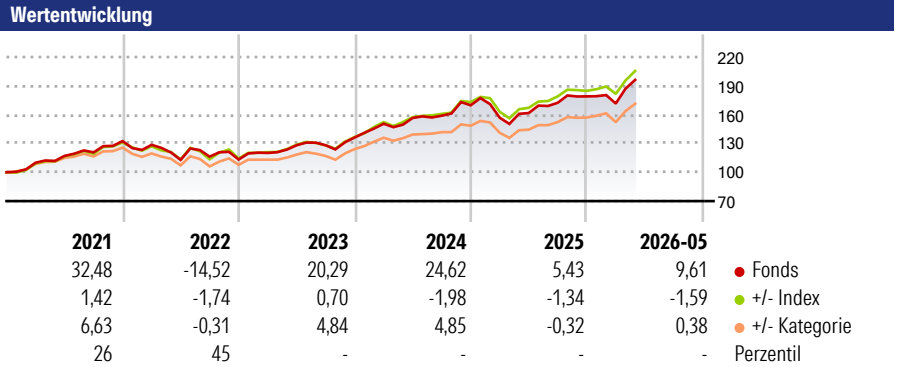
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio 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 (10 Mrz 2026)
Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (30 Apr 2026)
◀ 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	8,87	-0,09	2,53	3 Jahre	57,62	-7,71	8,76
6 Monate	10,21	-1,73	0,48	5 Jahre	75,13	-9,82	19,03
1 Jahr	22,11	-2,39	2,82	10 Jahre	-	-	-
3 Jahre p.a.	16,38	-1,87	2,20	Overall	-	-	-
5 Jahre p.a.	11,86	-1,23	2,54				

Daten per 01.06.2026

Portfolio 01.06.2026

Rating (30.04.2026)
Morningstar Rating™ ★★★★★

Vermögensaufteilung Net

- Aktien: 99,25
- Anleihen: 0,00
- Cash: 0,67
- Sonstige: 0,08

Regionale Aufteilung

<25 25-50 50-75 >75

Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp	Elektronik	6,55
Apple Inc	Elektronik	5,65
Microsoft Corp	Software	4,33
Amazon.com Inc	Handel	3,53
Broadcom Inc	Elektronik	3,09
Alphabet Inc Class A	Software	2,86
Alphabet Inc Class C	Software	2,24
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,02
JPMorgan Chase & Co	Bankwesen	1,34
Advanced Micro Devices Inc	Elektronik	1,30
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,92
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		637
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorgewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	29,90
● Rohstoffe	2,82
● Konsumgüter zyklisch	9,02
● Finanzdienstleistungen	16,42
● Immobilien	1,62
Sensibel	55,27
● Telekommunikation	10,55
● Energie	2,78
● Industriewerte	9,42
● Technologie	32,51
Defensiv	14,84
● Konsumgüter nicht zyklisch	4,36
● Gesundheitswesen	8,88
● Versorger	1,59

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	76,86
USA	74,46
Kanada	2,40
Lateinamerika	0,00
Europa	14,34
Vereinigtes Königreich	4,08
Eurozone	7,67
Europa - ex Euro	2,59
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	8,81
Japan	5,22
Australasien	2,76
Asien - Industrieländer	0,81
Asien - Schwellenländer	0,02

Stammdaten

Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch	Domizil	Irland	Fondsvolumen (Mio.)	272,99 USD
Adresse	George's Quay House 43 Townsend Street	Währung	EUR	NAV (01.06.2026)	EUR 10,45
Internet	https://www.fidelity.co.uk/home	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,30%
Aufgagedatum	27 Mai 2020	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (30 Apr 2026)	0,10%
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 Wertentwicklungen. 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.