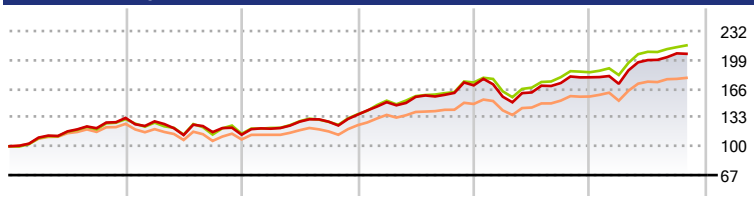
Fidelity Global Equity Research Enhanced UCITS ETF USD Acc (EUR)

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
Nicht bewertet		Aktien weltweit Standardwerte Blend	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	32,48	-14,52	20,29	24,62	5,43	15,04	Fonds
	1,42	-1,74	0,70	-1,98	-1,34	-1,63	+/- Index
	6,63	-0,31	4,84	4,85	-0,32	1,39	+/- Kategorie
	26	45	-	-	-	-	Perzentil

Kategorie ESG Risk (14 Sep 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
3 Monate	0,78	0,89	3,04
6 Monate	4,01	1,02	2,75
1 Jahr	17,01	0,62	4,49
3 Jahre p.a.	15,71	-1,26	2,92
5 Jahre p.a.	9,14	-0,81	2,51

Daten per 23.11.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	54,93	-5,14	11,45
5 Jahre	54,86	-5,81	16,98
10 Jahre	-	-	-
Overall	-	-	-

Daten per 23.11.2026

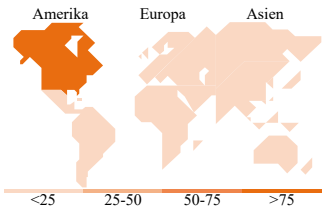
Portfolio 20.11.2026

Rating (-)

Morningstar Rating™ — Nicht bewertet



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	99,54
Anleihen	0,00
Cash	0,38
Sonstige	0,08



Top Positionen

Name	Sektor	%
Apple Inc		6,89
Microsoft Corp		4,94
NVIDIA Corp		3,89
Amazon.com Inc		3,69
Broadcom Inc		2,27
Alphabet Inc Class A		2,20
Meta Platforms Inc Class A		2,10
Alphabet Inc Class C		1,81
JPMorgan Chase & Co		1,46
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,45
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,71
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		653
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**31,36**
Rohstoffe	2,75
Konsumgüter zyklisch	9,31
Finanzdienstleistungen	17,49
Immobilien	1,80
Sensibel	**51,28**
Telekommunikation	9,04
Energie	3,72
Industriewerte	9,35
Technologie	29,16
Defensiv	**17,36**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,15
Gesundheitswesen	11,24
Versorger	1,97

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**77,15**
USA	73,67
Kanada	3,44
Lateinamerika	0,04
Europa	**14,49**
Vereinigtes Königreich	3,83
Eurozone	7,36
Europa - ex Euro	3,30
Europa -Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	**8,35**
Japan	5,36
Australasien	2,30
Asien - Industrieländer	0,67
Asien - Schwellenländer	0,03

Stammdaten

Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch	Domizil	Irland	Fondsvolumen (Mio.)	172,25 USD
Adresse	George's Quay House43 Townsend Street	Währung	EUR	NAV (23.11.2026)	EUR 10,70
Internet	https://www.fidelity.co.uk/home	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,30%
Auflagedatum	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 Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.