NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 24.04.2024

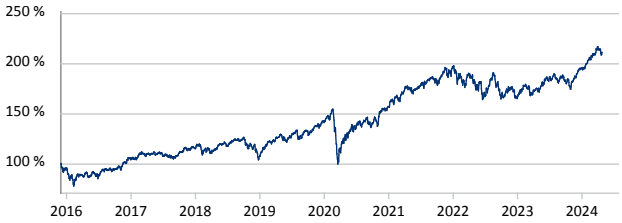
Fidelity World I EUR (nur NPF)

ISIN: LU1322386266 WKN: A2DKZ2 Kategorie: Aktienfonds Welt SCOPE-Rating: (B)

BESCHREIBUNG

Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

WERTENTWICKLUNG (IN %)



Fidelity Funds - World Fund I-ACC-Euro

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	31,05 %	11,24 %	24,28 %	-15,45 %	18,15 %	8,04 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 24.04.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 02.02.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	20,79 %	6,19 %	10,35 %	9,29 %
Rendite	8,04 %	20,85 %	19,75 %	63,69 %	111,00 %
Volatilität	9,33 %	9,95 %	14,00 %	17,17 %	16,10 %
Sharpe Ratio	2,50	1,66	0,34	0,56	0,56
Max. Verlust	-3,87 %	-8,15 %	-17,02 %	-35,51 %	-35,51 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 24.04.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 99,00 %
- Kasse 1,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 29.02.2024

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Informationstechnologie	21,70 %
2. Finanzwesen	19,90 %
3. Gesundheitswesen	15,90 %
4. Konsumgüter	13,20 %
5. Industrie	11,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.02.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	68,20 %
2. Japan	10,00 %
3. Deutschland	4,90 %
4. Vereinigtes Königreich	4,30 %
5. Weitere Anteile	3,60 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.02.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Microsoft	6,30 %
2. Amazon.com	3,50 %
3. Alphabet Inc	3,30 %
4. JPMorgan Chase & Co.	2,40 %
5. Mastercard Inc.	2,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.02.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Internet:	www.fidelity.de
Auflagedatum:	30.11.2015
Fondsvolumen:	4,23 Mrd. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend

Laufende Kosten %:	0,88
Performancegebühr in %:	0,00

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:
Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com