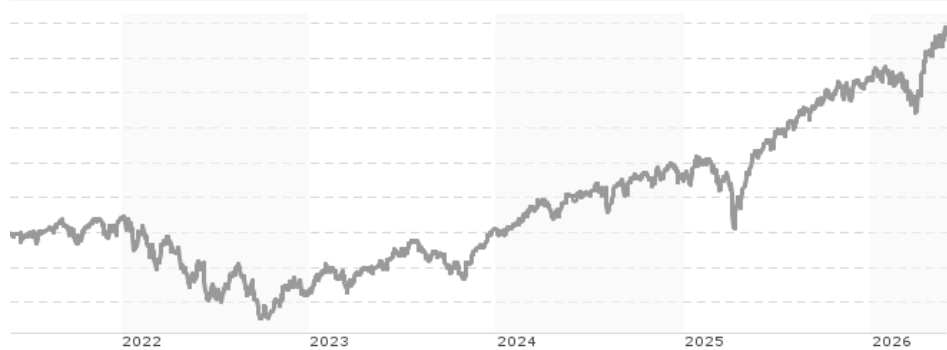


**Fidelity Funds - World Fund I-ACC-USD / LU1322385532 / A2DK15 / FIL IM (LU)**

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 27.05.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| <b>31,90 USD</b>                      | weltweit      | enmix          | thesaurierend           | Aktienfonds |



|                         |   |   |   |          |   |   |   |
|-------------------------|---|---|---|----------|---|---|---|
| <b>Risikokennzahlen</b> |   |   |   |          |   |   |   |
| SRI                     | 1 | 2 | 3 | <b>4</b> | 5 | 6 | 7 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Jahresperformance</b> |         |
| 2025                     | +25,18% |
| 2024                     | +13,68% |
| 2023                     | +22,19% |
| 2022                     | -20,48% |
| 2021                     | +15,65% |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

|                            |                              |                                   |       |   |                   |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------|---|-------------------|
| <b>Stammdaten</b>          |                              | <b>Konditionen</b>                |       | <b>Sonstige Kennzahlen</b>                    |                   |
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 0,00% | Mindestveranlagung                            | EUR 10.000.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr                  | 0,80% | Sparplan                                      | Nein              |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr                       | -     | UCITS / OGAW                                  | Ja                |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                    | 0,00% | Gewinnbeteiligung                             | 0,00%             |
| Tranchenvolumen            | (27.05.2026) USD 106,31 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026) | 0,88% | Umschichtgebühr                               | 1,00%             |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (30.04.2026) USD 6,41 Mrd.   | Transaktionskosten                | 0,21% | <b>Fondsgesellschaft</b>                      |                   |
| Auflegedatum               | 30.11.2015                   |                                   |       | FIL IM (LU)                                   |                   |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           |                                   |       | 2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg |                   |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.05.                       |                                   |       | Luxemburg                                     |                   |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            |                                   |       | www.fidelity.lu                               |                   |
| Fondsmanager               | Christine Baalham            |                                   |       |   |                   |
|                            | Tom Record                   |                                   |       |   |                   |
| Thema                      | -                            |                                   |       |   |                   |

|                                |           |           |            |           |           |           |           |                    |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| <b>Performance</b>             | <b>1M</b> | <b>6M</b> | <b>YTD</b> | <b>1J</b> | <b>2J</b> | <b>3J</b> | <b>5J</b> | <b>seit Beginn</b> |
| Performance                    | +3,34%    | +10,08%   | +9,13%     | +27,09%   | +41,90%   | +72,99%   | +58,00%   | +219,00%           |
| Performance p.a.               | -         | -         | -          | +27,09%   | +19,12%   | +20,06%   | +9,57%    | +11,69%            |
| Performance p.a. nach max. AGA | -         | -         | -          | +27,09%   | +19,12%   | +20,04%   | +9,58%    | +11,68%            |
| Sharpe Ratio                   | 3,32      | 1,31      | 1,38       | 1,94      | 1,15      | 1,31      | 0,47      | 0,60               |
| Volatilität                    | 14,13%    | 14,68%    | 16,02%     | 12,85%    | 14,74%    | 13,67%    | 15,62%    | 15,91%             |
| Schlechtester Monat            | -         | -6,73%    | -6,73%     | -6,73%    | -6,73%    | -6,73%    | -9,78%    | -12,21%            |
| Bester Monat                   | -         | +12,58%   | +12,58%    | +12,58%   | +12,58%   | +12,58%   | +12,58%   | +14,53%            |
| Maximaler Verlust              | -2,26%    | -8,96%    | -8,96%     | -8,96%    | -16,90%   | -16,90%   | -28,19%   | -35,41%            |

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Vertriebszulassung</b>         |
| Österreich, Deutschland, Schweiz; |

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 28.05.2026 12:19

## Fidelity Funds - World Fund I-ACC-USD / LU1322385532 / A2DK15 / FIL IM (LU)

### Investmentstrategie

Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Finanzkenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung günstiger ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Der Teilfonds hält sich an die Standards des Fidelity-Systems für nachhaltiges Investieren.

### Fondsspezifische Informationen

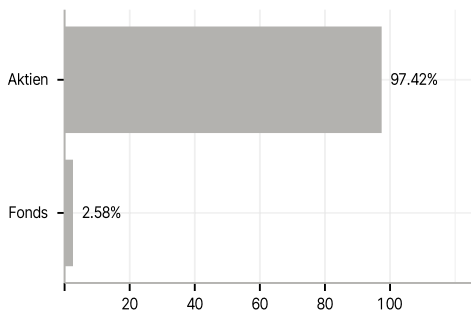
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - World Fund I-ACC-USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - World Fund I-ACC-USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU member state, its local authorities or agencies, a member state of the OECD or of the G20, Singapore or by a public international bodies of which one or more EU member state belongs.

### Investmentziel

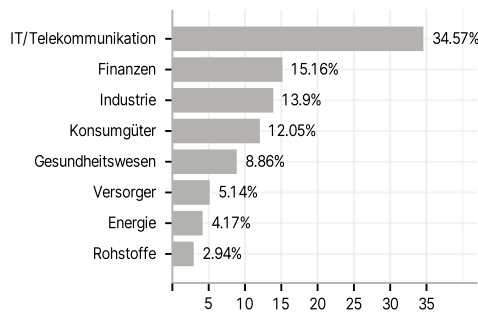
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines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

### Veranlagungsstruktur

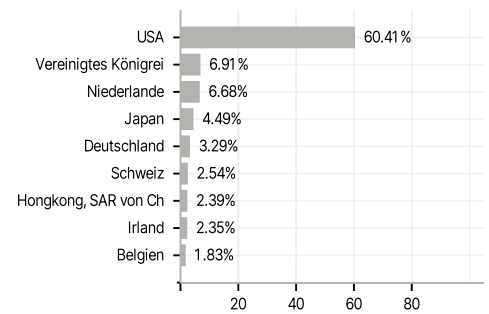
#### Anlagearten



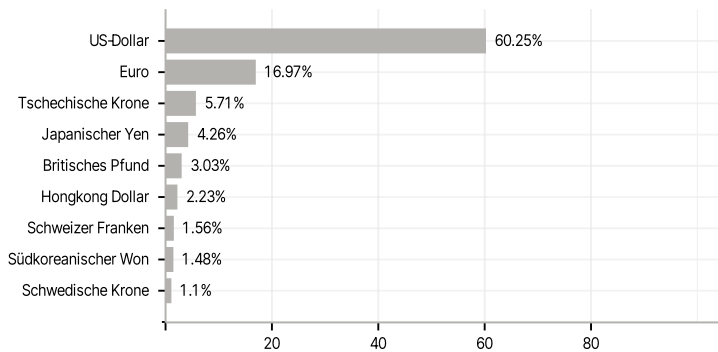
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

