

Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-DIST-EUR

Morningstar Kategorie Index

Morningstar Global Growth Target MSCI ACWI NR USD

Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte

Growth

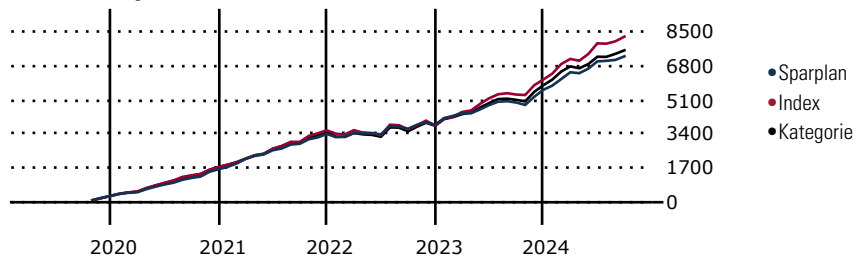
Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Der Fonds investiert in ein international gestreutes Aktienportfolio. Es gibt keinen fest definierten Länderschlüssel, Branchenüber-/untergewichtungen sind möglich.

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	16.91	-7.69	-1.04
3 Jahre	8.40	-6.77	-2.37
5 Jahre	7.58	-5.09	-1.62
10 Jahre	7.14	-5.01	-2.42

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (30 Jul 2024)

Rendite kumul. (%) (30 Sep 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	9.23	-15.10	-2.10
5 Jahre	37.69	-43.17	-22.33
10 Jahre	111.87	-98.03	-43.22
Seit Auflage	160.97	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2024

Aufteilung (in %)

Vermögensaufteilung (in %)

Asset Class	Portf.
Aktien	94.10
Anleihen	0.05
Cash	5.78
Sonstige	0.07

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	22.51
Defensiv	22.56
Sensibel	54.93

Risikokennzahlen

Alpha	-4.09	Sharpe Ratio	0.14
Beta	0.81	Std. Abweichung	12.80
R ²	92.93	3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	-0.81	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	5.55	10 J. Risiko	< 0

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	5.35
United States Treasury Bills...	—	3.68
NVIDIA Corp	IT	3.36
Alphabet Inc Class A	IT	2.73
Taiwan Semiconductor...	IT	1.92
Amazon.com Inc	IT	1.88
Apple Inc	IT	1.63
UnitedHealth Group Inc	Healthcare	1.53
Hitachi Ltd	IT	1.51
Boston Scientific Corp	Healthcare	1.28
Positionen Aktien Gesamt		372
Positionen Anleihen Gesamt		5
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24.88

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	22.51
Rohstoffe	4.27
Konsumgüter zyklisch	8.80
Finanzdienstleistungen	8.57
Immobilien	0.86
Sensibel	54.93
Telekommunikation	4.85
Energie	3.05
Industriewerte	16.32
Technologie	30.72
Defensiv	22.56
Konsumgüter nicht zyklisch	1.63
Gesundheitswesen	16.00
Versorger	4.93

Regionen

Region	% Akt
Amerika	58.74
USA	56.43
Kanada	1.28
Lateinamerika	1.03
Europa	26.95
Vereinigtes Königreich	6.48
Eurozone	15.38
Europa - ex Euro	4.47
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.63
Asien	14.31
Japan	5.94
Australasien	0.33
Asien - Industrieländer	4.98
Asien - Schwellenländer	3.06

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.05
Internet	www.fidelity-internati...	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.45
Fondsmanager	Caroline Shaw	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	31 Mai 2023	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	30 Jul 2024
Auflagedatum	9 Okt 2013	ISIN	LU0936580785	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Sep 2024)	25.10 EUR	IMA Sector	Global		
Fondsvolumen (Mio.)	1739.49 USD	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	F143		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.