

Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD

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

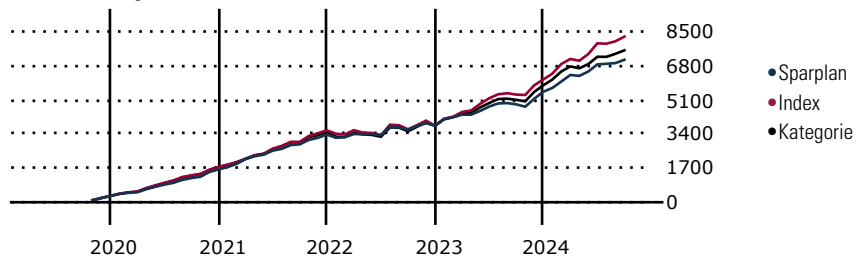
Morningstar Sustainability Rating™



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 | 15.72 | -8.88 | -2.22 |
| 3 Jahre | 7.42 | -7.76 | -3.35 |
| 5 Jahre | 6.64 | -6.03 | -2.56 |
| 10 Jahre | 6.24 | -5.91 | -3.32 |

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 | 6.40 | -17.94 | -4.94 |
| 5 Jahre | 31.83 | -49.02 | -28.18 |
| 10 Jahre | 94.96 | -114.94 | -60.12 |
| Seit Auflage | 820.72 | - | - |

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 | -4.97 | Sharpe Ratio | 0.08 |
| Beta | 0.80 | Std. Abweichung | 12.74 |
| R ² | 92.80 | 3 J. Risiko | Niedrig |
| Information Ratio | -0.96 | 5 J. Risiko | Niedrig |
| Tracking Error | 5.60 | 10 J. Risiko | Niedrig |

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 | 1.90 |
| Internet | www.fidelity-internati... | Währung | USD | Transaktionskosten % | 0.45 |
| Fondsmanager | Caroline Shaw | UCITS | Ja | Performance Fee % | 0.00 |
| Verantwortlich seit | 31 Mai 2023 | Ertragsverwendung | Ausschüttend | KID Datum | 30 Jul 2024 |
| Aufdatedatum | 31 Dez 1991 | ISIN | LU0048584097 | Fondstyp SFDR | Artikel 8 |
| NAV (30 Sep 2024) | 79.18 USD | IMA Sector | Global | | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1739.49 USD | ISA | Ja | | |
| | | R-/F-Nr. | R26 | | |

*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.