

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

Morningstar Kategorie Index

Morningstar Global Growth Target
Market Exposure NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte
Growth

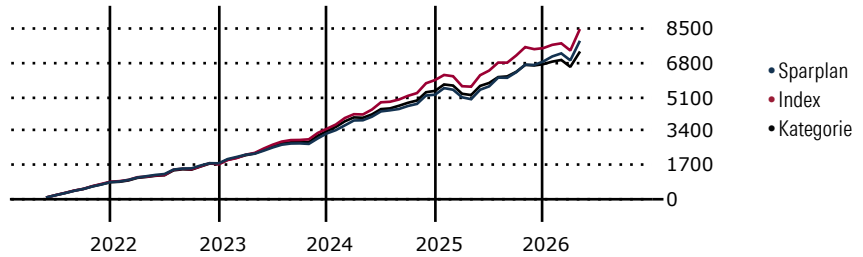
Morningstar ESG Risk Rating™



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 Apr 2026) | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|--|---------|--------|--------|
| 1 Jahr | 25.12 | 5.53 | 14.75 |
| 3 Jahre | 14.76 | -1.32 | 5.77 |
| 5 Jahre | 10.57 | -2.91 | 2.79 |
| 10 Jahre | 8.85 | -3.94 | 0.01 |

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

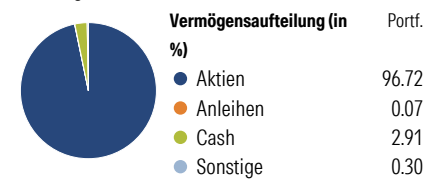
Quelle: Morningstar (30 Apr 2026)

| Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026) | Fonds | +/-Idx | +/-Kat |
|----------------------------------|--------|---------|--------|
| 3 Jahre | 47.57 | -19.16 | 7.81 |
| 5 Jahre | 38.37 | -23.67 | 8.12 |
| 10 Jahre | 129.62 | -104.93 | -22.39 |
| Seit Auflage | 217.44 | - | - |

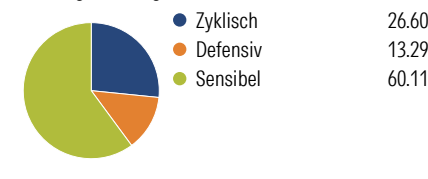
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2026

Verteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| Alpha | -3.32 | Sharpe Ratio | 0.79 |
| Beta | 0.95 | Std. Abweichung | 14.02 |
| R ² | 92.71 | 3 J. Risiko | ∅ |
| Information Ratio | -1.15 | 5 J. Risiko | < ∅ |
| Tracking Error | 4.20 | 10 J. Risiko | < ∅ |

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| NVIDIA Corp | 📠 | 5.63 |
| Taiwan Semiconductor... | 📠 | 4.20 |
| Microsoft Corp | 📠 | 3.52 |
| Siemens Energy AG Ordinary... | ⚙️ | 2.17 |
| Amazon.com Inc | 📦 | 1.95 |
| Broadcom Inc | 📠 | 1.73 |
| Alphabet Inc Class A | 📠 | 1.67 |
| Apple Inc | 📠 | 1.54 |
| Advanced Micro Devices Inc | 📠 | 1.54 |
| Lam Research Corp | 📠 | 1.50 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 429 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 25.45 |

| Sektorengewichtung Aktien | % Akt |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 26.60 |
| 🏭 Rohstoffe | 4.26 |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch | 6.87 |
| 🏦 Finanzdienstleistungen | 14.98 |
| 🏠 Immobilien | 0.49 |
| Sensibel | 60.11 |
| 📞 Telekommunikation | 3.93 |
| 🔥 Energie | 1.21 |
| ⚙️ Industriewerte | 20.00 |
| 📠 Technologie | 34.96 |
| Defensiv | 13.29 |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 3.32 |
| 🏥 Gesundheitswesen | 6.63 |
| 💡 Versorger | 3.34 |

| Regionen | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 57.00 |
| USA | 52.17 |
| Kanada | 3.98 |
| Lateinamerika | 0.85 |
| Europa | 26.72 |
| Vereinigtes Königreich | 3.83 |
| Eurozone | 16.55 |
| Europa - ex Euro | 5.71 |
| Europa -Schwellenländer | 0.17 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.47 |
| Asien | 16.28 |
| Japan | 3.46 |
| Australasien | 0.97 |
| Asien - Industrieländer | 8.04 |
| Asien - Schwellenländer | 3.81 |

Stammdaten

| | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Domizil | Luxemburg | KID - andere Kosten | 1.10 |
| Internet | www.fidelity-internati... | Währung | EUR | Transaktionskosten % | 0.30 |
| Fondsmanager | Caroline Shaw | UCITS | Ja | Performance Fee % | 0.00 |
| Verantwortlich seit | 31 Mai 2023 | Ertragsverwendung | Ausschüttend | KID Datum | 30 Apr 2026 |
| Auflagedatum | 9 Okt 2013 | ISIN | LU0936580785 | Fondstyp SFDR | Artikel 8 |
| NAV (30 Apr 2026) | 30.42 EUR | IMA Sector | Global | | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1821.28 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.