# Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD

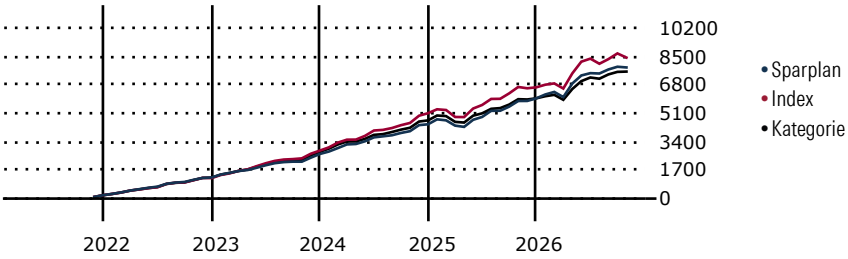
| Morningstar Kategorie Index | Fondsbenchmark | Morningstar Rating™ | Morningstar Kategorie™ | Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™ |
|---|---|---|---|---|
| Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD | MSCI ACWI NR USD | ★★★ | Aktien weltweit Standardwerte Growth | |

(Gültig für den gesamten Bericht)

## 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. (31 Okt 2026) | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 12.77 | 3.22 | 2.39 |
| 3 Jahre | 13.00 | -0.33 | 3.60 |
| 5 Jahre | 10.60 | -2.92 | 1.29 |
| 10 Jahre | 8.24 | -4.29 | -0.90 |

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

| Typischerweise niedrigere Erträge | | | | | | Typischerweise höhere Erträge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |

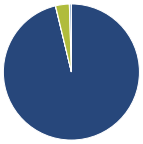
Quelle: Morningstar (16 Okt 2026)

| Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026) | Fonds | +/-Idx | +/-Kat |
|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 57.21 | -10.60 | 7.09 |
| 5 Jahre | 29.31 | -19.93 | 3.98 |
| 10 Jahre | 108.79 | -119.39 | -46.92 |
| Seit Auflage | 1,063.72 | - | - |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 30 Sep 2026

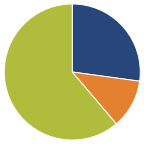
**Aufteilung (in %)**



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|---|---|
| Aktien | 96.21 |
| Anleihen | 0.06 |
| Cash | 3.24 |
| Sonstige | 0.49 |

| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 6.04 |
| Amundi S&P World Health Cr... | — | 4.22 |
| Taiwan Semiconductor... | | 4.19 |
| Microsoft Corp | | 3.94 |
| Advanced Micro Devices Inc | | 2.83 |
| Lam Research Corp | | 1.88 |
| MediaTek Inc | | 1.79 |
| Amazon.com Inc | | 1.60 |
| Apple Inc | | 1.52 |
| Broadcom Inc | | 1.45 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 419 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 29.47 |

**Sektorengewichtung Aktien**



| Sektorengewichtung Aktien | % Akt |
|---|---|
| Zyklisch | 27.16 |
| Defensiv | 11.64 |
| Sensibel | 61.20 |

| Sektorengewichtung Aktien | % Akt |
|---|---|
| **Zyklisch** | **27.16** |
| Rohstoffe | 4.03 |
| Konsumgüter zyklisch | 6.17 |
| Finanzdienstleistungen | 16.19 |
| Immobilien | 0.77 |
| **Sensibel** | **61.20** |
| Telekommunikation | 3.52 |
| Energie | 1.14 |
| Industriewerte | 18.15 |
| Technologie | 38.40 |
| **Defensiv** | **11.64** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 2.40 |
| Gesundheitswesen | 6.81 |
| Versorger | 2.43 |

**Risikokennzahlen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | -0.40 | Sharpe Ratio | 0.98 |
| Beta | 0.88 | Std. Abweichung | 13.71 |
| $R^2$ | 90.73 | 3 J. Risiko | Ø |
| Information Ratio | -0.54 | 5 J. Risiko | < Ø |
| Tracking Error | 4.84 | 10 J. Risiko | < Ø |

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

| Regionen | % Akt |
|---|---|
| **Amerika** | **56.92** |
| USA | 52.24 |
| Kanada | 3.74 |
| Lateinamerika | 0.94 |
| **Europa** | **23.73** |
| Vereinigtes Königreich | 3.70 |
| Eurozone | 14.37 |
| Europa - ex Euro | 4.96 |
| Europa -Schwellenländer | 0.19 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.50 |
| **Asien** | **19.36** |
| Japan | 5.12 |
| Australasien | 0.70 |
| Asien - Industrieländer | 9.59 |
| Asien - Schwellenländer | 3.95 |

## Stammdaten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. | Domizil | Luxemburg | KID - andere Kosten | 1.90 |
| Internet | www.fidelity-internati... | Währung | USD | Transaktionskosten % | 0.30 |
| Fondsmanager | Caroline Shaw | UCITS | Ja | Performance Fee % | 0.00 |
| Verantwortlich seit | 31 Mai 2023 | Ertragsverwendung | Ausschüttend | KID Datum | 16 Okt 2026 |
| Auflagedatum | 31 Dez 1991 | ISIN | LU0048584097 | Fondstyp SFDR | Artikel 8 |
| NAV (30 Okt 2026) | 100.10 USD | IMA Sector | Global | | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1824.40 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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.