

Aktienfonds-Global
Fidelity Global Thematic Opportunities Fund

Anlageziel

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Er strebt ein Engagement in langfristigen Marktthemen an, die von langfristigen (strukturellen und nicht zyklischen) wirtschaftlichen oder sozialen Trends profitieren. Dies können be...

Morningstar Rating™

3 Jahre	★★
5 Jahre	★★
10 Jahre	★★
Gesamt	★★

Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Growth Equity

ERGO Category / Score (31.03.2025)



ERGO Anlegertyp

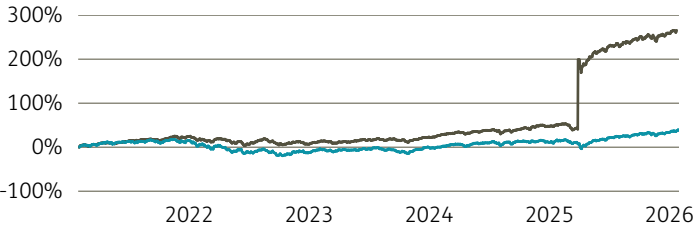
Wachstumsorientiert

Legende

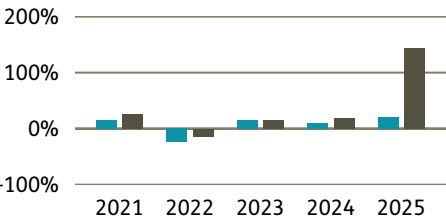
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	3,47	2,19
1 Jahr	18,79	140,62
3 Jahre p.a.	13,76	48,31
5 Jahre p.a.	6,75	29,62
10 Jahre p.a.	8,35	18,77
seit Auflage p.a.	6,89	9,61



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	15,68
3 Jahre	13,98
5 Jahre	15,88
10 Jahre	15,36
Seit Auflage	16,59

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Sharpe Ratio	0,73
max. Gewinn	23,88 %
max. Verlust	-12,75 %

Top Sektoren

	in %
Informationstechnologie	31,30
Finanzwesen	19,30
Industrie	17,60
Gesundheitswesen	8,00
Konsumgüter	7,40

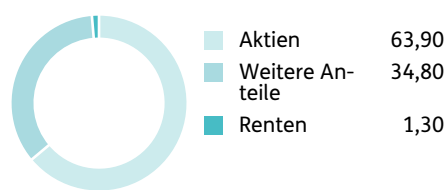
Top Länder

	in %
USA	54,60
Weitere Anteile	12,50
Frankreich	6,90
Vereinigtes Königreich	5,40
Deutschland	5,00

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko			Höheres Risiko			
Typischerweise niedrigere Erträge			Typischerweise höhere Erträge			
1	2	3	4	5	6	7

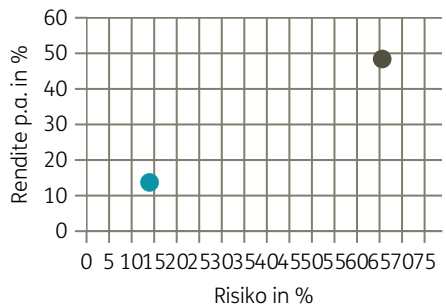
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
Nvidia Corp.	5,60
Microsoft Corp.	4,30
Taiwan Semiconductor Manufac...	3,40
Amazon.com Inc.	1,80
Siemens Energy AG	1,70
JPMorgan Chase & Co.	1,70
Broadcom Inc.	1,60
Alphabet, Inc. - Class C	1,40
Visa Inc.	1,40
Apple Inc.	1,40

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembou...	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,90%
Website	fidelity.de	Währung	USD	Kurs (30. Jan 2026)	96,23 USD
Auflagedatum	31. Dezember 1991	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	1,71 USD
Fondsmanager	Caroline Shaw, Julie-Ann Ashcroft	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	4
		ISIN	LU0048584097		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien