

Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Sustainability Rating™



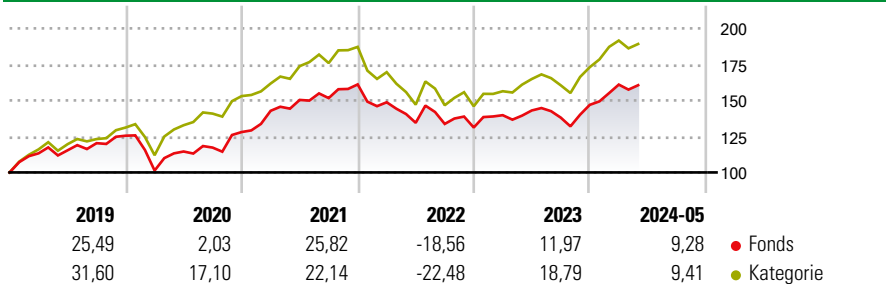
Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Growth

Anlageziel

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

Wertentwicklung



Risikokennzahlen

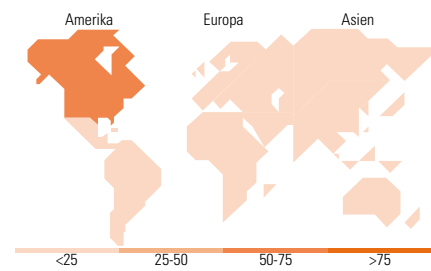
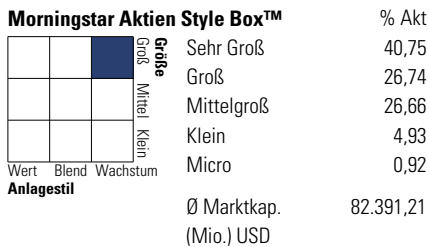
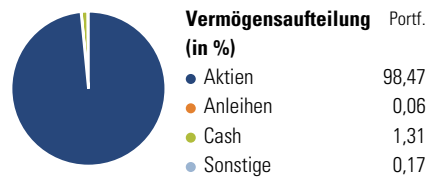
Alpha	-4,43	Sharpe Ratio	0,23
Beta	0,80	1J Std	11,58
Abweichung			

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		13,85	12,75	3 Jahre	12,77 13,63
1 Jahr		15,09	17,14	5 Jahre	44,49 64,53
3 Jahre p.a.		4,09	4,35	10 Jahre	125,98 167,03
5 Jahre p.a.		7,64	10,47	Seit Auflage	952,01 953,92
10 Jahre p.a.		8,49	10,32		

Daten per 14.06.2024

Vermögensaufteilung 31 Mai 2024



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	Software	5,09
NVIDIA Corp	Hardware	3,37
Alphabet Inc Class A	Software	2,84
Taiwan Semiconductor...	Halbleiter	1,81
Amazon.com Inc	Software	1,79
Apple Inc	Hardware	1,46
Hitachi Ltd	Industrie	1,37
UnitedHealth Group Inc	Gesundheitswesen	1,28
ASML Holding NV	Hardware	1,18
Shell PLC	Energie	1,11
Positionen Aktien Gesamt		405
Positionen Anleihen Gesamt		13
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,30

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	21,50
Rohstoffe	3,89
Konsumgüter zyklisch	8,80
Finanzdienstleistungen	8,06
Immobilien	0,74
Sensibel	56,87
Telekommunikation	4,58
Energie	3,47
Industriewerte	18,00
Technologie	30,82
Defensiv	21,64
Konsumgüter nicht zyklisch	2,17
Gesundheitswesen	14,85
Versorger	4,62

Top 10 Länder	% Akt
USA	56,60
Japan	6,05
Frankreich	5,93
Grossbritannien	5,64
Niederlande	3,58
Taiwan	3,28
Dänemark	2,54
Deutschland	2,47
Italien	1,85
Schweiz	1,77
Regionen	% Akt
Europa	27,19
Amerika	58,59
Asien	14,22

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Währung	USD	Kurs (14 Jun 2024)	USD 25,19
Internet	www.fidelity-international.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	1.724,26 USD
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0370789132	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,80%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0Q7NS	Transaktionskosten (02 Feb 2024)	0,38%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,05%
Auflagedatum	14 Jul 2008			Verwaltungs- oder Betriebskosten (02 Feb 2024)	
Fondsmanager	Caroline Shaw			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.