

# Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD

**Morningstar Rating™**

★★

**Morningstar Sustainability Rating™**



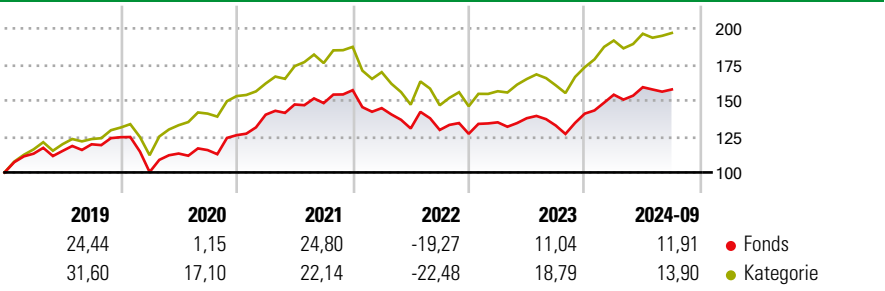
**Morningstar Kategorie™**

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

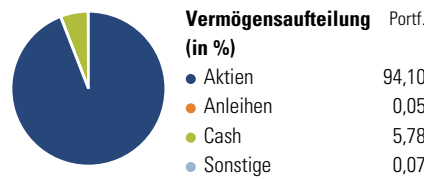
Alpha	-4,97	Sharpe Ratio	0,08
Beta	0,80	1J Std	10,89
		Abweichung	

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

Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	Kat
6 Monate		6,75	5,68	3 Jahre		2,44	5,78
1 Jahr		24,75	27,78	5 Jahre		32,52	60,05
3 Jahre p.a.		0,81	1,89	10 Jahre		94,01	154,34
5 Jahre p.a.		5,79	9,86	Seit Auflage		829,25	970,90
10 Jahre p.a.		6,85	9,78				

Daten per 01.11.2024

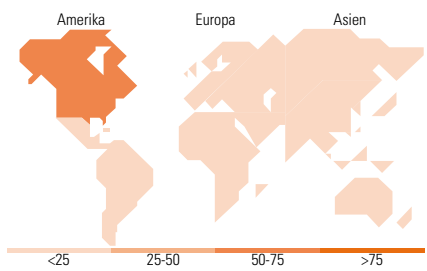
## Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



**Morningstar Aktien Style Box™**

Sehr Groß	41,49
Groß	29,05
Mittelgroß	24,39
Klein	4,23
Micro	0,84
Ø Marktkap. 98.241,18 (Mio.) USD	

Anlagestil: Wert, Blend, Wachstum



**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	Industrie	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**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>22,51</b>
Rohstoffe	4,27
Konsumgüter zyklisch	8,80
Finanzdienstleistungen	8,57
Immobilien	0,86
<b>Sensibel</b>	<b>54,93</b>
Telekommunikation	4,85
Energie	3,05
Industriewerte	16,32
Technologie	30,72
<b>Defensiv</b>	<b>22,56</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	1,63
Gesundheitswesen	16,00
Versorger	4,93

**Top 10 Länder**

Länder	% Akt
USA	56,43
Grossbritannien	6,48
Frankreich	6,01
Japan	5,94
Niederlande	3,30
Taiwan	3,07
Deutschland	2,79
Schweiz	1,77
Dänemark	1,76
Italien	1,59

**Regionen**

Region	% Akt
Europa	26,95
Amerika	58,74
Asien	14,31

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Währung	USD	Kurs (01 Nov 2024)	USD 77,63
Internet	www.fidelity-international.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	1.739,49 USD
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0048584097	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	973269	Transaktionskosten (30 Jul 2024)	0,45%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,90%
Auflagedatum	31 Dez 1991			Verwaltungs- oder Betriebskosten (30 Jul 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 Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ 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.