Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD

Low Carbon

Morningstar Rating™
★★★

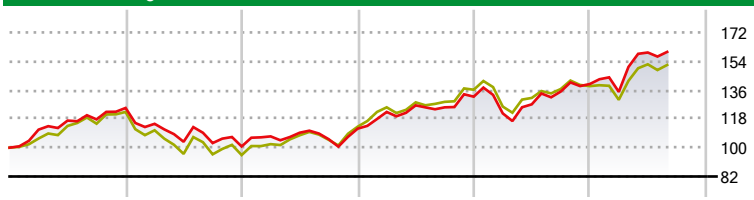
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
Fonds	24,80	-19,27	11,04	17,86	5,98	14,37
Kategorie	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	9,86

Risikokennzahlen

Alpha	-1,87	Sharpe Ratio	0,78
Beta	0,91	Volatilität	14,23

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

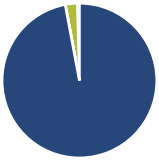
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	10,98	8,42
1 Jahr	17,85	9,21
3 Jahre p.a.	13,32	10,66
5 Jahre p.a.	5,54	3,96
10 Jahre p.a.	7,65	9,20

Daten per 10.09.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	45,53	35,51
5 Jahre	30,96	21,42
10 Jahre	108,97	141,02
Seit Auflage	1.057,04	1.125,80

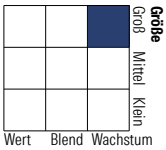
Daten per 10.09.2026

Vermögensaufteilung 31 Aug 2026

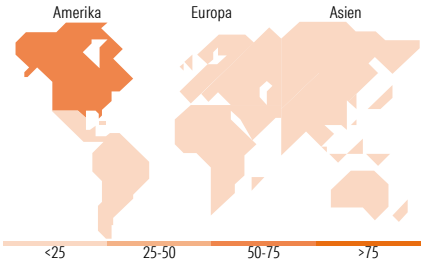


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97,05
Anleihen	0,03
Cash	2,51
Sonstige	0,41

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	46,29
Groß	25,74
Mittelgroß	22,82
Klein	4,44
Micro	0,71
Ø Marktkap. (Mio.) USD	148.567,48



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		5,65
Amundi S&P World Health Cr...		4,17
Taiwan Semiconductor...		3,94
Microsoft Corp		3,81
Advanced Micro Devices Inc		2,11
Lam Research Corp		1,70
Amazon.com Inc		1,63
Broadcom Inc		1,49
Apple Inc		1,41
MediaTek Inc		1,41
Positionen Aktien Gesamt		415
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,33

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**28,48**
Rohstoffe	4,32
Konsumgüter zyklisch	6,41
Finanzdienstleistungen	16,96
Immobilien	0,79
Sensibel	**59,07**
Telekommunikation	3,33
Energie	1,17
Industriewerte	18,62
Technologie	35,94
Defensiv	**12,46**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,08
Gesundheitswesen	6,89
Versorger	2,49

Top 10 Länder	% Akt
USA	51,70
Taiwan	6,52
Frankreich	5,68
Japan	4,75
Kanada	3,88
Deutschland	3,76
China	3,73
Grossbritannien	3,61
Niederlande	3,03
Dänemark	2,03

Regionen	% Akt
Europa	24,81
Amerika	56,50
Asien	18,69

Stammdaten

Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	Währung	USD	Kurs (10 Sep 2026)	USD 103,60
Internet	www.fidelity-international.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	1.868,38 USD
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0048584097	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	973269	Transaktionskosten (30 Apr 2026)	0,30%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (30 Apr 2026)	1,90%
Auflagedatum	31 Dez 1991				
Fondsmanager	Caroline Shaw			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg				

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® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.
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.

MORNINGSTAR