helvetia

Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-Acc-EUR

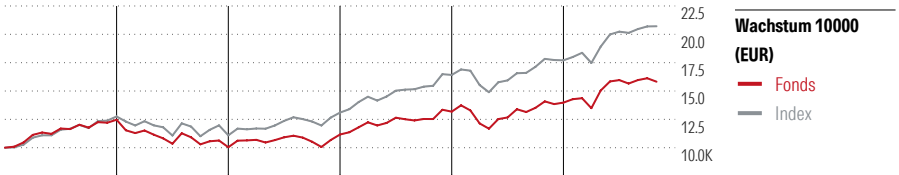
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU0251129895	MSCI ACWI NR USD	★★★

Stammdaten

Auflagedatum	3 Jul 2006
Fondsmanager	Caroline Shaw
Verantwortlich seit	31 Mai 2023
NAV (13 Nov 2026)	35,41 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1753,77 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0251129895
KID - andere Kosten	1,90%
Transaktionskosten	0,30%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	16 Okt 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

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



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
24,65	-19,42	11,15	18,05	6,04	13,20	Fonds
27,54	-13,01	18,06	25,34	7,86	16,97	Index
42	36	84	58	21	26	Perzentil

Kontakt

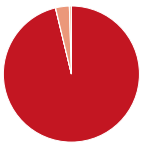
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Adresse	Calle de Anabel Segura 16 – 2º, L-1110 Senningerberg
Internet	www.fidelity-international.com
E-Mail	
Telefon	+ 352 250 404 2400

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(13 Nov 2026)		
3 Jahre	52,70	68,68
5 Jahre	26,01	64,84
10 Jahre	108,05	216,62
Seit Auflage	254,10	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-6,01	Sharpe Ratio	0,98
Beta	1,18	Std. Abweichung	13,72
Information Ratio	-0,95		
Tracking Error	4,09		

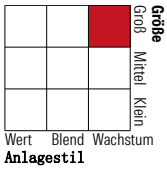
Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Sep 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	96,21
Anleihen	0,06
Cash	3,24
Sonstige	0,49

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	46,67
Groß	25,40
Mittelgroß	22,49
Klein	4,77
Micro	0,68
Ø Marktkap. (Mio.)	155787 USD

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	% 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

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

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

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 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