

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

## ISIN

LU0251129895

## Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★

## Morningstar Sustainability Rating™

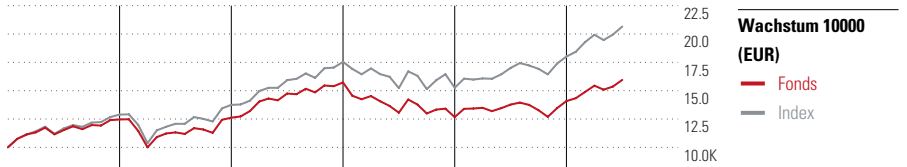


### Stammdaten

Auflegedatum	3 Jul 2006
Fondsmanager	Caroline Shaw
Verantwortlich seit	31 Mai 2023
NAV (22 Jul 2024)	27,73 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1734,58 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0251129895
KID - andere Kosten	1,90%
Transaktionskosten	0,38%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	02 Feb 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

### Anlageziel

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



	2019	2020	2021	2022	2023	06/24	Rendite (in %)
Fonds	24,63	1,23	24,65	-19,42	11,15	13,26	Fonds
Index	28,93	6,65	27,54	-13,01	18,06	14,72	Index
Perzentil	67	74	42	36	84	49	Perzentil

### Kontakt

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus
Internet	www.fidelity.de
E-Mail	
Telefon	+ 49 (0) 800 000 65 66

### Rendite kumul. (%)

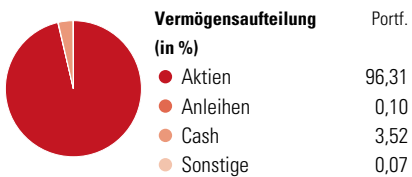
	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	6,61	30,75
5 Jahre	33,90	72,43
10 Jahre	102,85	181,33
Seit Auflage	177,30	-

### Risikokennzahlen

Alpha	-5,92	Sharpe Ratio	0,15
Beta	0,93	Std. Abweichung	12,96
Information Ratio	-1,44		
Tracking Error	4,31		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR USD (wenn zutreffend)

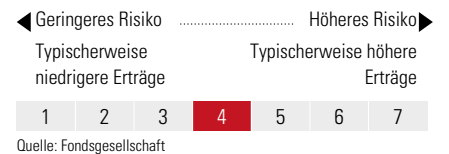
### Portfolio 30 Jun 2024



### Morningstar Aktien Style Box™

			Große		% Akt
			Groß		43,14
			Mittelgroß		27,16
			Klein		24,94
			Micro		3,96
					0,80
Wert	Blend	Wachstum			
<b>Anlagestil</b>		Ø Marktkap.	98312 USD (Mio.)		

### KID SRI



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	5,79
NVIDIA Corp	IT	3,88
Alphabet Inc Class A	IT	3,08
Taiwan Semiconductor...	IT	2,11
Amazon.com Inc	IT	2,00
Hitachi Ltd	Industrie	1,63
Apple Inc	IT	1,63
UnitedHealth Group Inc	Gesundheit	1,32
ASML Holding NV	IT	1,30
Boston Scientific Corp	Medizin	1,17
Positionen Aktien Gesamt		375
Positionen Anleihen Gesamt		12
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,90

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>21,20</b>
Rohstoffe	4,02
Konsumgüter zyklisch	8,68
Finanzdienstleistungen	7,89
Immobilien	0,61
<b>Sensibel</b>	<b>58,05</b>
Telekommunikation	4,97
Energie	3,28
Industriewerte	17,00
Technologie	32,80
<b>Defensiv</b>	<b>20,75</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	1,76
Gesundheitswesen	15,27
Versorger	3,72

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>59,75</b>
USA	57,65
Kanada	0,94
Lateinamerika	1,16
<b>Europa</b>	<b>25,58</b>
Vereinigtes Königreich	5,53
Eurozone	14,81
Europa - ex Euro	4,63
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,60
<b>Asien</b>	<b>14,68</b>
Japan	6,50
Australasien	0,23
Asien - Industrieländer	5,20
Asien - Schwellenländer	2,75

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 jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

