

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

ISIN

LU0251129895

Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

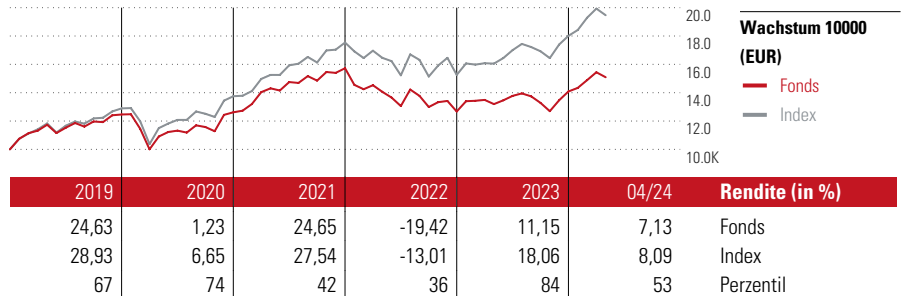
★★

Morningstar Sustainability Rating™**Stammdaten**

Auflagedatum	3 Jul 2006
Fondsmanager	Caroline Shaw
Verantwortlich seit	31 Mai 2023
NAV (16 Mai 2024)	27,47 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1699,57 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.

**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. (%)

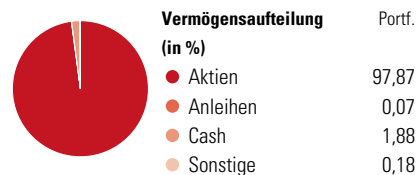
(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx
3 Jahre	12,31	33,46
5 Jahre	35,12	76,07
10 Jahre	115,28	190,91
Seit Auflage	174,70	-

Risikokennzahlen

Alpha	-6,28	Sharpe Ratio	0,10
Beta	0,93	Std. Abweichung	13,00
Information Ratio	-1,49		
Tracking Error	4,30		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Wert					
Blend					
Wachstum					
Anlagestil					
Ø Marktkap. (Mio.)					

KID SRI

◀ Geringeres Risiko				Höheres Risiko ▶			
Typischerweise niedrigere Erträge				Typischerweise höhere Erträge			
1	2	3	4	5	6	7	

Quelle: Fondsgesellschaft

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp		5,15
Alphabet Inc Class A		2,84
NVIDIA Corp		2,73
Amazon.com Inc		1,86
Taiwan Semiconductor...		1,75
Hitachi Ltd		1,27
Apple Inc		1,23
UnitedHealth Group Inc		1,23
Shell PLC		1,15
ASML Holding NV		1,14
Positionen Aktien Gesamt		393
Positionen Anleihen Gesamt		12
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20,35

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	22,15
Rohstoffe	4,09
Konsumgüter zyklisch	9,06
Finanzdienstleistungen	8,37
Immobilien	0,63
Sensibel	56,40
Telekommunikation	4,59
Energie	3,61
Industriewerte	17,54
Technologie	30,66
Defensiv	21,45
Konsumgüter nicht zyklisch	2,20
Gesundheitswesen	14,81
Versorger	4,45

Regionen	% Akt
Amerika	58,69
USA	56,54
Kanada	0,87
Lateinamerika	1,29
Europa	26,99
Vereinigtes Königreich	5,72
Eurozone	15,62
Europa - ex Euro	4,94
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,71
Asien	14,32
Japan	5,96
Australasien	0,17
Asien - Industrieländer	4,96
Asien - Schwellenländer	3,23

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. Werteentwicklungen 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.