

Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD

Morningstar Index

Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte
Growth

Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

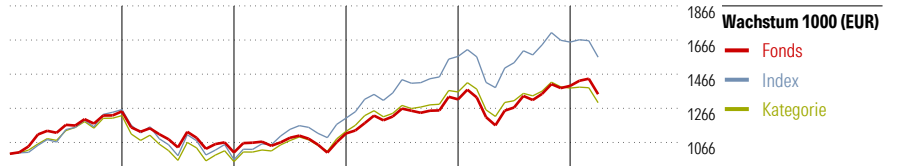
★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Anlageziel

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



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 03/26 | Rendite (in %) |
|-----------|-------|--------|-------|-------|------|-------|----------------|
| Fonds | 24,80 | -19,27 | 11,04 | 17,86 | 5,98 | -3,47 | Fonds |
| Index | 25,87 | -23,32 | 25,23 | 29,91 | 5,34 | -5,34 | Index |
| Kategorie | 22,14 | -22,48 | 18,79 | 20,73 | 1,64 | -6,15 | Kategorie |

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha | -4,73 | Sharpe Ratio | 0,44 |
| Beta | 0,94 | Volatilität | 12,71 |
| Information Ratio | -1,40 | | |
| Tracking Error | 4,34 | | |

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(29 Apr 2026)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|--------------|-------|-------|-------|
| Lfd. Jahr | 7,04 | 5,83 | 1,99 |
| 3 Monate | 4,84 | 4,22 | 0,53 |
| 6 Monate | 5,73 | 2,01 | -0,55 |
| 1 Jahr | 28,04 | 26,73 | 16,24 |
| 3 Jahre p.a. | 12,65 | 18,48 | 11,06 |
| 5 Jahre p.a. | 5,71 | 10,00 | 4,76 |

Rendite kumul. (%)

(29 Apr 2026)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|--------------|----------|--------|--------|
| 3 Jahre | 42,95 | 66,31 | 36,99 |
| 5 Jahre | 32,02 | 61,07 | 26,20 |
| 10 Jahre | 110,18 | 233,70 | 144,39 |
| Seit Auflage | 1.000,75 | - | - |

KID SRI



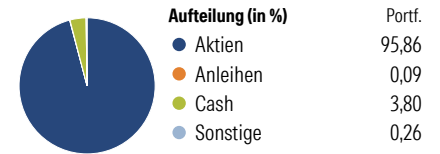
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Aktien Style Box™

| Wert | Blend | Wachstum | Größe | % Akt |
|------|-------|----------|------------|-------|
| | | | Sehr Groß | 43,29 |
| | | | Groß | 26,47 |
| | | | Mittelgroß | 24,52 |
| | | | Klein | 5,01 |
| | | | Micro | 0,72 |

Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|-------------------------------|--------|--------|
| NVIDIA Corp | 📱 | 5,36 |
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 3,85 |
| Microsoft Corp | 📱 | 3,65 |
| Siemens Energy AG Ordinary... | ⚙️ | 1,92 |
| Amazon.com Inc | 🛒 | 1,75 |
| Apple Inc | 📱 | 1,45 |
| Broadcom Inc | 📱 | 1,43 |
| Alphabet Inc Class A | 📱 | 1,38 |
| Lam Research Corp | 📱 | 1,37 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 1,30 |

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Positionen Aktien Gesamt | 425 |
| Positionen Anleihen Gesamt | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 23,47 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 28,62 |
| 🏭 Rohstoffe | 4,72 |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch | 7,08 |
| 🏦 Finanzdienstleistungen | 16,05 |
| 🏠 Immobilien | 0,77 |
| Sensibel | 56,43 |
| 📞 Telekommunikation | 3,63 |
| ⚡ Energie | 1,20 |
| ⚙️ Industriewerte | 19,25 |
| 📱 Technologie | 32,35 |
| Defensiv | 14,95 |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 3,71 |
| 🏥 Gesundheitswesen | 7,70 |
| 💡 Versorger | 3,55 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 58,07 |
| USA | 52,67 |
| Kanada | 4,38 |
| Lateinamerika | 1,02 |
| Europa | 26,36 |
| Vereinigtes Königreich | 3,97 |
| Eurozone | 16,56 |
| Europa - ex Euro | 5,13 |
| Europa - Schwellenländer | 0,16 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,54 |
| Asien | 15,57 |
| Japan | 2,97 |
| Australasien | 1,12 |
| Asien - Industrieländer | 7,53 |
| Asien - Schwellenländer | 3,95 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------|-----------------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt... | Domizil | Luxemburg | KID - andere Kosten | 1,90% |
| Adresse | Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus | Fondswährung | USD | Transaktionskosten | 0,28% |
| Internet | www.fidelity.de | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Erfolgsgebühr (16 Feb 2026) | 0,00% |
| Versicherung | HDI | ISIN | LU0048584097 | Fondsvolumen (Mio.) | 1614,14 USD |
| Telefon | +49(0)221 144-3963 | WKN | 973269 | | |
| Email | leben.service@hdi.de | | | | |