

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™

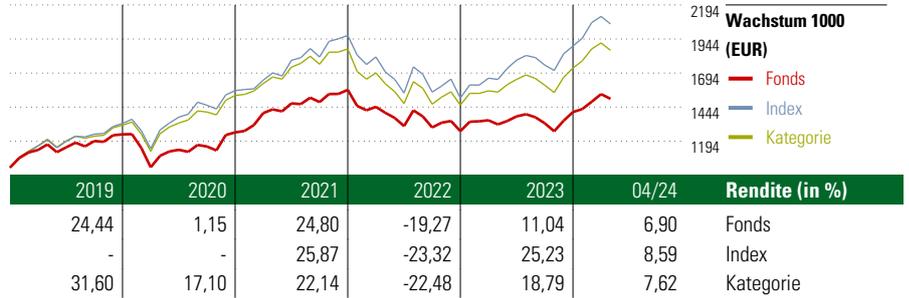
★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

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



Risikokennzahlen

Alpha	-4,95	Sharpe Ratio	0,10
Beta	0,80	Volatilität	12,91
Information Ratio	-0,81		
Tracking Error	5,73		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	10,59	12,92	9,57
3 Monate	5,18	4,44	2,53
6 Monate	17,56	17,80	15,97
1 Jahr	16,54	26,87	20,28
3 Jahre p.a.	3,94	9,24	5,51
5 Jahre p.a.	6,22	12,84	10,41

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	12,30	30,36	17,47
5 Jahre	35,23	82,94	64,07
10 Jahre	115,00	227,18	172,26
Seit Auflage	810,49	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	40,45
Groß	27,89
Mittelgroß	26,46
Klein	4,16
Micro	1,04

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	5,15
Alphabet Inc Class A	IT	2,84
NVIDIA Corp	IT	2,73
Amazon.com Inc	IT	1,86
Taiwan Semiconductor...	IT	1,75

Hitachi Ltd	IT	1,27
Apple Inc	IT	1,23
UnitedHealth Group Inc	Healthcare	1,23
Shell PLC	Energy	1,15
ASML Holding NV	IT	1,14

Positionen Aktien Gesamt	393
Positionen Anleihen Gesamt	12
% des Vermögens in Top 10 Positionen	20,35

Sektorengewichtung

Sektor	% 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

Region	% 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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,90%
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,38%
Internet	www.fidelity.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (02 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0048584097	Fondsvolumen (Mio.)	1699,57 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	973269		
Email	leben.service@hdi.de				