

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

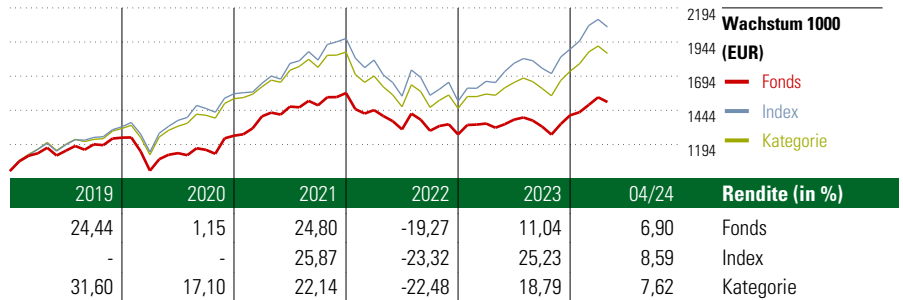
MSCI ACWI NR USD

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

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise Typischerweise höhere
niedrigere Erträge Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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

Aufteilung (in %)

	Portf.
Aktien	97,87
Anleihen	0,07
Cash	1,88
Sonstige	0,18

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

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		
E-mail	leben.service@hdi.de				