

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™

★★★

Anlageziel

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

Risikokennzahlen

Alpha	-4,73	Sharpe Ratio	0,65
Beta	0,91	Volatilität	12,01
Information Ratio	-1,58	Max. Draw Down	-15,19
Tracking Error	4,52		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

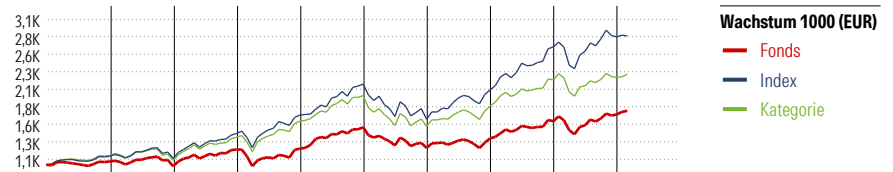
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	5,17
Taiwan Semiconductor...	IT	3,80
Microsoft Corp	IT	3,47
Siemens Energy AG Ordinary...	Industrie	2,09
Amazon.com Inc	IT	1,59
Schneider Electric SE	Industrie	1,47
Lam Research Corp	IT	1,44
Broadcom Inc	IT	1,37
JPMorgan Chase & Co	Finanz	1,33
Apple Inc	IT	1,32
Positionen Aktien Gesamt		434
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,05



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	02/26	Rendite (in %)
Fonds	4,63	-6,61	24,44	1,15	24,80	-19,27	11,04	17,86	5,98	3,00	Fonds
Index	-	-	-	-	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,50	Index
Kategorie	12,53	-5,80	31,60	17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,19	Kategorie

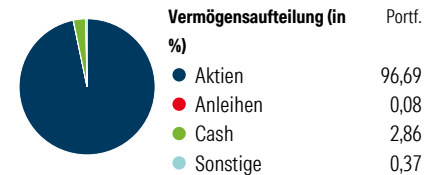
Rollierende Renditen (%)	Fonds			Index			Kategorie			
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	
(16 Mrz 2026)										
Lfd. Jahr	0,28	-0,74	-2,55	3 Jahre	33,42	59,23	34,16			
3 Monate	2,22	0,79	-1,10	5 Jahre	26,48	57,07	25,39			
6 Monate	5,54	1,93	-0,60	10 Jahre	95,77	212,91	139,50			
1 Jahr	12,73	13,82	6,32	Seit Auflage	931,24	-	-			
3 Jahre p.a.	10,09	16,77	10,29							
5 Jahre p.a.	4,81	9,45	4,63							

Portfolio 28 Feb 2026

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
			Sehr Groß	43,46
			Groß	27,34
			Mittelgroß	23,35
			Klein	5,45
			Micro	0,39

Anlagestil



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch 30,34	
Rohstoffe	4,82
Konsumgüter zyklisch	7,05
Finanzdienstleistungen	17,79
Immobilien	0,69
Sensibel 54,94	
Telekommunikation	3,48
Energie	0,95
Industriewerte	20,09
Technologie	30,42
Defensiv 14,72	
Konsumgüter nicht zyklisch	3,67
Gesundheitswesen	7,69
Versorger	3,35

Regionen

Region	% Akt
Amerika 56,86	
USA	51,59
Kanada	4,26
Lateinamerika	1,01
Europa 27,79	
Vereinigtes Königreich	4,12
Eurozone	17,55
Europa - ex Euro	5,08
Europa - Schwellenländer	0,22
Mittlerer Osten / Afrika	0,81
Asien 15,35	
Japan	3,28
Australasien	1,12
Asien - Industrieländer	7,07
Asien - Schwellenländer	3,88

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 Lebensversicherung AG	ISIN	LU0048584097	Fondsvolumen (Mio.)	1779,22 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	973269		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	31 Dez 1991		
		Kurs (16 Mrz 2026)	91,20 USD		