

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	-4,95	Sharpe Ratio	0,10
Beta	0,80	Volatilität	12,91
Information Ratio	-0,81	Max. Draw Down	-19,34
Tracking Error	5,73		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI



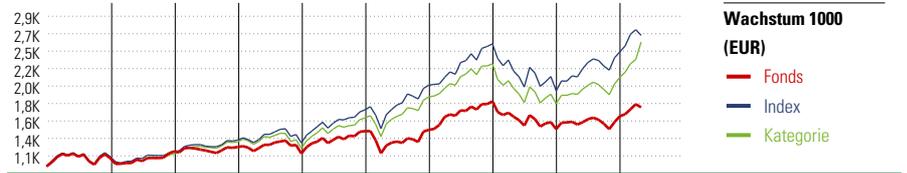
Quelle: Fondsgesellschaft

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	Industrie	1,27
Apple Inc	IT	1,23
UnitedHealth Group Inc	Gesundheit	1,23
Shell PLC	Energie	1,15
ASML Holding NV	IT	1,14
Positionen Aktien Gesamt		393
Positionen Anleihen Gesamt		12
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20,35

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Domizil	Luxemburg
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus	Fondswährung	USD
Internet	www.fidelity.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0048584097
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	973269
E-mail	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	31 Dez 1991
		Kurs (17 Mai 2024)	75,97 USD



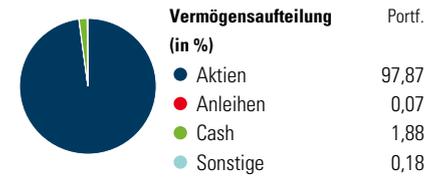
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	10,42	7,87	4,63	-6,61	24,44	1,15	24,80	-19,27	11,04	6,90	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	25,87	-23,32	25,23	8,59	Index
Kategorie	11,74	3,92	12,53	-5,80	31,60	17,10	22,14	-22,48	18,79	7,62	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Idx	Kat.
(17 Mai 2024)			(17 Mai 2024)		
Lfd. Jahr	10,18	12,69	3 Jahre	12,36	30,38
3 Monate	4,79	4,49	5 Jahre	35,10	81,45
6 Monate	16,55	17,45	10 Jahre	114,20	225,60
1 Jahr	15,73	25,76	Seit Auflage	807,13	-
3 Jahre p.a.	3,96	9,25			
5 Jahre p.a.	6,20	12,66			

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß			40,45
Groß	Groß			27,89
Mittel	Mittelgroß			26,46
Klein	Klein			4,16
Micro	Micro			1,04



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