

Stand: 12.12.2025

Aktienfonds-Global

Fidelity Global Thematic Opportunities Fund

Anlageziel

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Er strebt ein Engagement in langfristigen Marktthemen an, die von langfristigen (strukturellen und nicht zyklischen) wirtschaftlichen oder sozialen Trends profitieren. Dies können be...

Morningstar Rating™

3 Jahre ★★★
5 Jahre ★★★
10 Jahre ★★
Gesamt ★★★

Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Growth Equity

ERGO Category / Score (30.09.2025)





ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

Legende

■ Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %	100% —				
lfd. Jahr	18,37	5,42					
1 Jahr	14,03	3,13	50% ———				- Army Property
3 Jahre p.a.	13,26	11,81	0%	and the first of			my many many
5 Jahre p.a.	6,26	9,73	076	, M	Way of the Contraction of the Co		•
10 Jahre p.a.	7,20	8,49	-50% ———				
seit Auflage p.a.	6,76	6,91	2021	2022	2023	2024	2025

Performance pro Jahr 40% 20% 0% -20% -40% 2020 2021 2022 2023 2024

Volatilität	in %	Risikokennzahlen (3 Jahre)	
1 Jahr	16,26	Alpha	0,02
3 Jahre	14,24	Beta	0,99
5 Jahre	15,81	Sharpe Ratio	0,69
10 Jahre	15,44	max. Gewinn	23,88 %
Seit Auflage	16,59	max. Verlust	-12,75 %

Top Sektoren	in %
Informationstechnologie	33,60
Finanzwesen	19,60
Industrie	16,90
Konsumgüter	7,90
Gesundheitswesen	5,40

Top Länder	in %
USA	55,50
Weitere Anteile	13,20
Frankreich	6,90
Vereinigtes Königreich	5,00
Taiwan	4,90

	Risikoindikator (SRI)								
)	Geringes Risiko					Höheres Risiko			
))	Typischerweise niedrigere Erträge					- 1	erweise Erträge		
)	1	2	3	4	5	6	7		



Top Holdings	in %
Nvidia Corp.	5,70
Microsoft Corp.	4,60
Taiwan Semiconductor Manufac	3,30
Amazon.com Inc.	1,90
JPMorgan Chase & Co.	1,70
Siemens Energy AG	1,70
Apple Inc.	1,50
Broadcom Inc.	1,50
Visa Inc.	1,40
Alphabet, Inc Class C	1,10

Rendite p.a. in 20 8 8 8 6 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	-Rend	lite-M	atrix ((3 Jahr	15	
0	-5	0	_		15	
			Risiko	in %		

Stammdaten

Fondsmanager

Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembou... Website fidelity.de Auflagedatum 31. Dezember 1991

31. Dezember 1991 Caroline Shaw, Julie-Ann Ashcroft

in %

68,40 30,30

1,30

Domizil Währung UCITS Ertragsverwendung

ISIN

Ja Ausschüttend LU0048584097

Luxemburg

USD

Lfd. Kosten It. KID Kurs (12. Dez 2025) Fondsvolumen (Mrd.) KID SRI 1,90% 91,58 USD 1,72 USD

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Performance-Angaben in Fondswährung. Der Service FactsheetsLIVETM wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar RatingTM sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien