

Stand: 03.2.2026

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	★★★

ERGO Category / Score (31.12.2025)



Performance

Fonds in %

Ifd. Jahr	3,17
1 Jahr	20,86
3 Jahre p.a.	12,57
5 Jahre p.a.	6,17
10 Jahre p.a.	8,45
seit Auflage p.a.	6,87

Peegr. in %

1,60
4,12
11,50
8,87
9,44
6,94

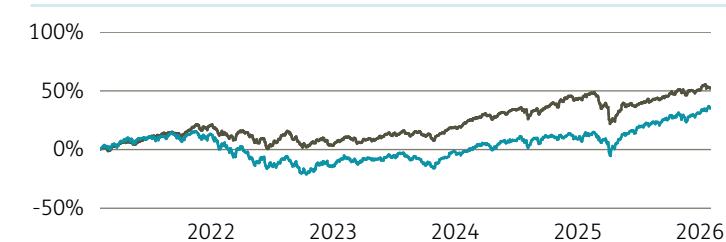
Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Growth Equity

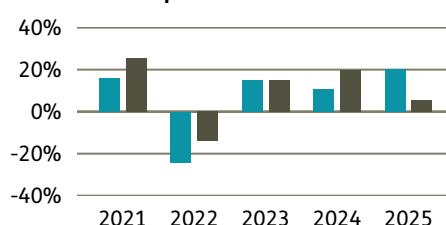
ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

Legende
■ Fonds ■ Peegr.



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	15,67
3 Jahre	13,82
5 Jahre	15,77
10 Jahre	15,30
Seit Auflage	16,57

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,02
Beta	0,97
Sharpe Ratio	0,66
max. Gewinn	23,88 %
max. Verlust	-12,75 %

Top Sektoren

in %

Informationstechnologie	31,50
Finanzwesen	19,00
Industrie	17,40
Gesundheitswesen	8,30
Konsumgüter	7,60

Top Länder

in %

USA	54,50
Weitere Anteile	13,40
Frankreich	6,40
Vereinigtes Königreich	5,20
Deutschland	5,00

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Top Anlageklassen

in %



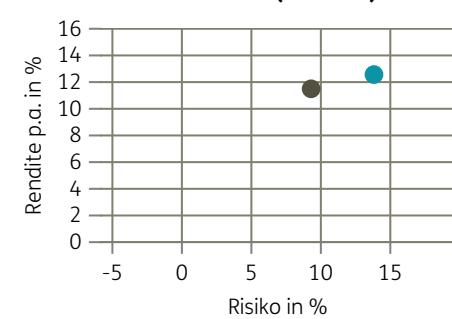
Aktien
Kasse
Renten

Top Holdings

in %

Nvidia Corp.	5,40
Microsoft Corp.	4,40
Taiwan Semiconductor Manufac...	3,40
Siemens Energy AG	1,90
Amazon.com Inc.	1,90
Broadcom Inc.	1,80
JPMorgan Chase & Co.	1,70
Apple Inc.	1,40
Alphabet, Inc. - Class C	1,40
Visa Inc.	1,30

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft

FIL Investment Management (Luxembou...

Website

fidelity.de

Auflagedatum

31. Dezember 1991

Fondsmanager

Caroline Shaw, Julie-Ann Ashcroft

Domizil

Währung

UCITS

Ertragsverwendung

ISIN

Luxemburg

USD

Ja

Ausschüttend

LU0048584097

Lfd. Kosten lt. KID

Kurs (03. Feb 2026)

1,90%
95,95 USD

1,71 USD

KID SRI

4

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 Versicherungsnnehmer. **Performance-Angaben in Fonds währung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsinformationen liefern EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergruppe-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