

Stand: 21.1.2025

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 (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

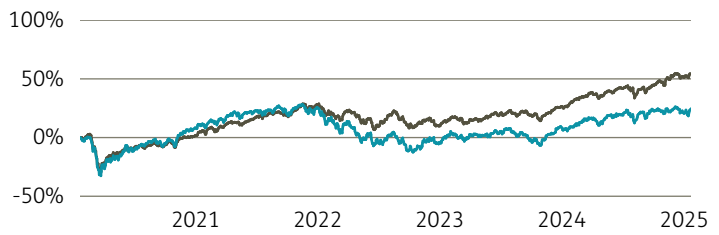
Wachstumsorientiert

Legende

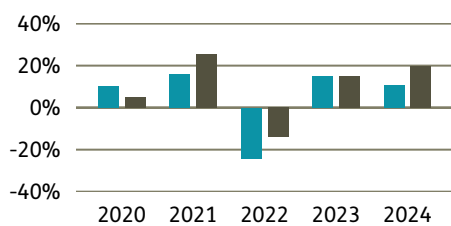
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	3,36	2,08
1 Jahr	16,73	21,26
3 Jahre p.a.	2,43	8,46
5 Jahre p.a.	4,50	9,05
10 Jahre p.a.	5,64	8,54
seit Auflage p.a.	6,51	7,00



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	12,53
3 Jahre	16,46
5 Jahre	17,91
10 Jahre	15,17
Seit Auflage	16,60

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,06
Beta	1,14
Sharpe Ratio	-0,05
max. Gewinn	16,16 %
max. Verlust	-15,20 %

Top Sektoren

	in %
Informationstechnologie	27,70
Finanzwesen	20,50
Industrie	12,40
Gesundheitswesen	10,60
Konsumgüter	10,40

Top Länder

	in %
USA	58,90
Weitere Anteile	12,60
Vereinigtes Königreich	6,20
Frankreich	5,30
Japan	4,20

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

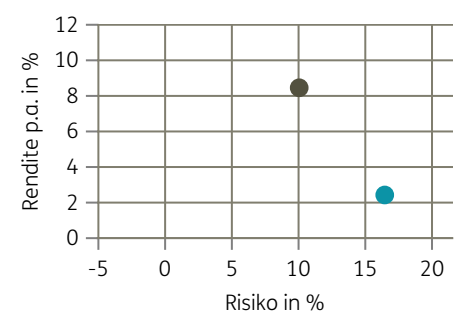
	in %
Aktien	79,40
Kasse	20,20
Renten	0,40



Top Holdings

	in %
Microsoft Corp.	4,90
Nvidia	4,40
Alphabet Inc C	2,50
Amazon.com	2,10
JPMorgan Chase & Co.	2,10
Taiwan Semiconductor Manufac...	1,90
Apple Inc.	1,70
VISA Inc.	1,50
Siemens Energy AG	1,20
Hitachi, Ltd.	1,20

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembou...	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,90%
Website	fidelity.de	Währung	USD	Kurs (21. Jan 2025)	79,97 USD
Auflagedatum	31. Dezember 1991	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	1,72 USD
Fondsmanager	Caroline Shaw, Julie-Ann Ashcroft	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	4
		ISIN	LU0048584097		

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 FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ 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