Stand: 12.11.2026

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 | ★★★ |

## Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Growth Equity

## ERGO Category / Score (30.09.2026)

Responsibility: von 2

Quality: 9 von 10

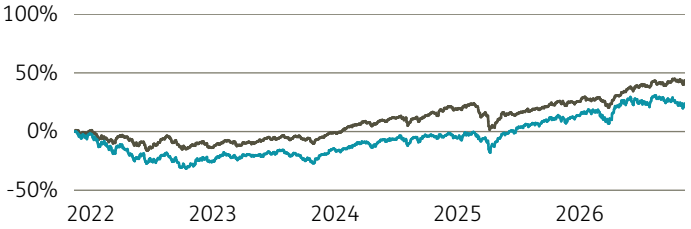
## ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

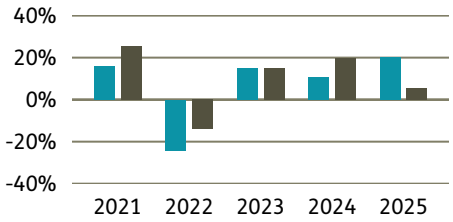
## Legende

Fonds, Peergr.

| Performance | Fonds in % | Peergr. in % |
|---|---|---|
| lfd. Jahr | 8,71 | 14,54 |
| 1 Jahr | 9,74 | 14,06 |
| 3 Jahre p.a. | 17,21 | 15,40 |
| 5 Jahre p.a. | 4,27 | 7,52 |
| 10 Jahre p.a. | 7,95 | 9,63 |
| seit Auflage p.a. | 6,88 | 7,15 |




## Performance pro Jahr




| Volatilität | in % |
|---|---|
| 1 Jahr | 16,16 |
| 3 Jahre | 14,94 |
| 5 Jahre | 16,47 |
| 10 Jahre | 15,54 |
| Seit Auflage | 16,59 |

| Risikokennzahlen (3 Jahre) | |
|---|---|
| Alpha | 0,01 |
| Beta | 1,09 |
| Sharpe Ratio | 0,95 |
| max. Gewinn | 23,88 % |
| max. Verlust | -8,55 % |

| Top Sektoren | in % |
|---|---|
| Informationstechnologie | 37,50 |
| Industrie | 18,40 |
| Finanzwesen | 16,80 |
| Konsumgüter | 5,90 |
| Werkstoffe | 3,90 |

| Top Länder | in % |
|---|---|
| USA | 49,20 |
| Weitere Anteile | 14,80 |
| Taiwan | 7,10 |
| Frankreich | 5,70 |
| Japan | 5,00 |

## Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

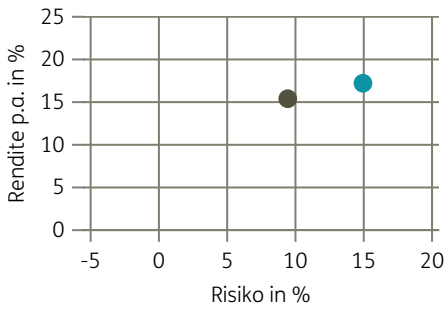
| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| Top Anlageklassen | in % |
|---|---|
| Aktien | 98,40 |
| Renten | 1,60 |



| Top Holdings | in % |
|---|---|
| Nvidia Corp. | 6,00 |
| Taiwan Semiconductor Manufac... | 4,20 |
| Amundi S&P World Health Care... | 4,20 |
| Microsoft Corp. | 3,90 |
| Advanced Mic. Dev | 2,80 |
| Lam Research | 1,90 |
| MediaTek Inc. | 1,80 |
| Amazon.com Inc. | 1,60 |
| Broadcom Inc. | 1,50 |
| Apple Inc. | 1,50 |

## 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 (12. Nov 2026) | 101,10 USD |
| Auflagedatum | 31. Dezember 1991 | UCITS | Ja | Fondsvolumen (Mrd.) | 1,83 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