



Stand: 20.11.2024

Fidelity Global Thematic Opportunities A USD

ISIN: LU0048584097 WKN: 973269 Kategorie: Aktienfonds Welt SCOPE-Rating: (D)

BESCHREIBUNG

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 beispielsweise disruptive Technologien sein, die das Verbraucherverhalten, die Demografie (Bevölkerungswachstum, Alterung und Wachstum der Mittelschicht) und den Klimawandel verändern. Lang anhaltende Veränderungen dauern im Allgemeinen mindestens zehn Jahre und können strukturelle Veränderungen bewirken. Als disruptive Technologien werden Innovationen bezeichnet, die das Verhalten von Verbrauchern, Industrie oder Unternehmen entscheidend verändern. Als demografische Trends gelten langfristige dynamische Entwicklungen, die unter anderem mit Folgendem zusammenhängen: der Alterung der Bevölkerung (insbesondere Unternehmen...

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge hohes Risiko höhere Erträge →



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.07.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

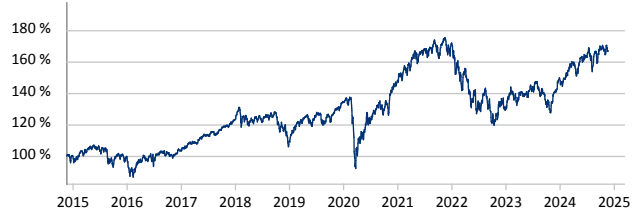
Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 95,50 %
- Renten 4,20 %
- Kasse 0,30 %



Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2024

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	22,19 %	10,26 %	16,00 %	-24,24 %	14,94 %	11,48 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 20.11.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	18,74 %	-1,50 %	5,03 %	5,24 %	6,47 %
Rendite	11,48 %	18,79 %	-4,43 %	27,86 %	66,71 %	686,17 %
Volatilität	12,44 %	12,19 %	16,74 %	17,79 %	15,18 %	16,61 %
Sharpe Ratio	0,73	1,19	-0,21	0,22	0,32	-
Max. Verlust	-8,99 %	-8,99 %	-31,28 %	-32,95 %	-32,95 %	-61,11 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 20.11.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	56,40 %
2. Weitere Anteile	13,10 %
3. Vereinigtes Königreich	6,50 %
4. Frankreich	6,00 %
5. Japan	5,90 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Informationstechnologie	29,40 %
2. Gesundheitswesen	16,00 %
3. Industrie	15,80 %
4. Finanzwesen	9,50 %
5. Konsumgüter	8,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Microsoft Corp.	5,40 %
2. Nvidia	3,40 %
3. Alphabet Inc C	2,70 %
4. Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	1,90 %
5. Amazon.com	1,90 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Internet: www.fidelity.de
Auflagedatum: 31.12.1991
Fondsvolumen: 1,73 Mrd. USD
Währung: USD
Ertragsverwendung: ausschüttend

Laufende Kosten %: 1,90
Performancegebühr in %: 0,00

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:

Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablauffleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.