

Stand: 02.04.2025

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



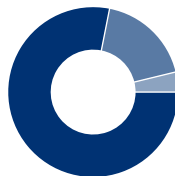
Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.03.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 78,10 %
- Kasse 18,10 %
- Renten 3,80 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 28.02.2025


WERTENTWICKLUNG (IN %)



— Fidelity Global Thematic Opportunities Fund A-USD

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	10,26 %	16,00 %	-24,24 %	14,94 %	10,48 %	-2,38 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 02.04.2025

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,16 %	1,60 %	9,65 %	4,56 %	6,29 %
Rendite	-2,38 %	2,16 %	4,89 %	58,51 %	56,22 %	660,59 %
Volatilität	16,93 %	13,82 %	15,66 %	16,49 %	15,29 %	16,60 %
Sharpe Ratio	-0,68	-0,08	-0,06	0,50	0,27	-
Max. Verlust	-9,06 %	-9,06 %	-23,00 %	-31,72 %	-32,95 %	-61,11 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 02.04.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	56,90 %
2. Weitere Anteile	12,60 %
3. Frankreich	5,50 %
4. Deutschland	4,80 %
5. Japan	4,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2025

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Informationstechnologie	26,60 %
2. Finanzwesen	21,70 %
3. Industrie	13,80 %
4. Konsumgüter	13,60 %
5. Gesundheitswesen	8,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Internet: www.fidelity.de

Auflegedatum: 31.12.1991

Fondsvolumen: 1,64 Mrd. USD

Währung: USD

Ertragsverwendung: ausschüttend

Laufende Kosten %: 1,91

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: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung 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.