FIDELITY FUNDS - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES FUND A-EURO

Aktienfonds

Datum: 29.08.2025

Anteilspreis: 74,57 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1,2	2	3	4	5

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 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, die auf das Gesundheitswesen und den Konsum im Ruhestand s...

STAMMDATEN

ISIN	LU0069451390
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Website	www.fidelity.de
Auflagedatum	31.12.1998
Fondsvermögen	1,54 Mrd. EUR
Fondsmanager	Caroline Shaw, Julie-Ann Ashcroft
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,900 %
Transaktionskosten	0,280 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,675 %

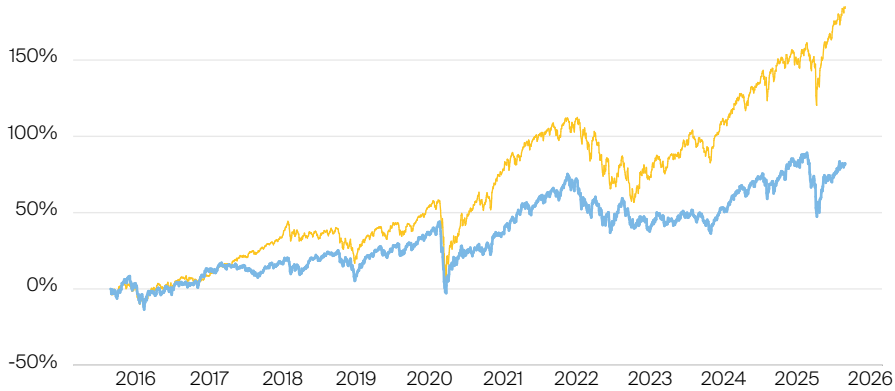
* 28.03.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

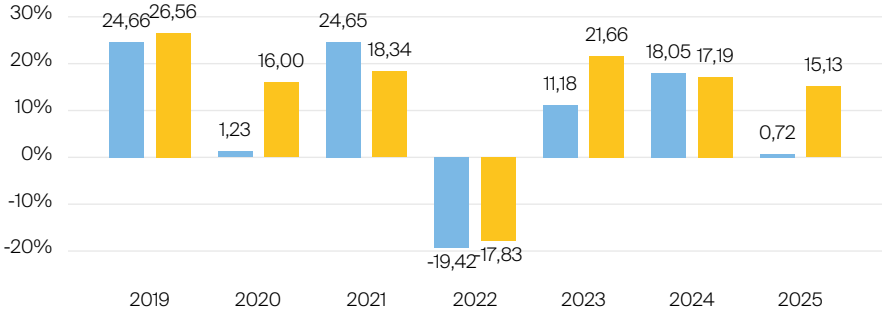
Geringere Rendite, Geringeres Risiko — Höhere Rendite, Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-Euro
Vergleichskategorie: Vanguard FTSE All-World ETF

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 29.08.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-0,25 %	18,62 %	-22,14 %	3	-0,12
3 Monate	-	5,00 %	11,10 %	-2,84 %	-	1,74
6 Monate	-	-1,06 %	19,99 %	-19,78 %	2	-0,29
1 Jahr	6,05 %	6,01 %	16,68 %	-22,14 %	3	0,20
3 Jahre	6,40 %	20,43 %	13,93 %	-22,14 %	3	0,24
5 Jahre	7,25 %	41,85 %	14,68 %	-22,24 %	3	0,38
10 Jahre	6,10 %	80,78 %	15,29 %	-32,56 %	5	0,36
seit Auflage	6,42 %	704,48 %	18,62 %	-68,04 %	6	-

VERMÖGENSAUFTEILUNG

- Aktien 66,60 %
- Weitere Anteile 31,70 %
- Renten 1,70 %

TOP SEKTOREN

Informationstechnologie	32,40 %
Finanzwesen	19,90 %
Industrie	18,70 %
Konsumgüter	8,00 %
Gesundheitswesen	6,00 %

TOP REGIONEN

- Weitere Anteile 73,50 %
- USA 56,50 %
- Weitere Anteile 38,90 %
- Frankreich 6,90 %
- Vereinigtes Königreich 5,10 %

TOP POSITIONEN

Microsoft Corp.	5,10 %
Nvidia Corp.	3,90 %
Taiwan Semiconductor Manufact....	3,10 %
Siemens Energy AG	1,80 %
JPMorgan Chase & Co.	1,70 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.