Fidelity Global Thematic Opportunities Fund A-USD

Stand: 15.09.2025

Stammdaten

ISIN:	LU0048584097
Fondsgesellschaft:	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds international
Auflagedatum:	31. Dezember 1991
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	1,76 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,90 %
Transaktionskosten:	0,27 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

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 Unter...

Wertentwicklung in %

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	10,26 %	16,00 %	-24,24 %	14,94 %	10,48 %	15,59 %

Risikoindikator

1	2	3	**4**	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	15,59 %	13,32 %	7,60 %	6,95 %	6,73 %
Rendite kumuliert	15,59 %	15,59 %	45,56 %	44,29 %	95,99 %	800,57 %
Volatilität	17,39 %	15,80 %	14,95 %	16,03 %	15,46 %	16,62 %

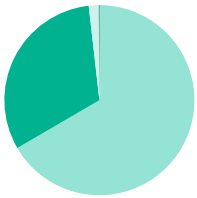
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

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

Portfolio-Struktur



- Aktien 66,60 %
- Kasse 31,60 %
- Renten 1,70 %
- Weitere Anteile 0,10 %

Die größten Positionen in %

Microsoft Corp.	5,10 %
Nvidia Corp.	3,90 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	3,10 %
Siemens Energy AG	1,80 %
Amazon.com Inc.	1,70 %
JPMorgan Chase & Co.	1,70 %
Broadcom Inc.	1,50 %
VISA Inc.	1,50 %
Apple Inc.	1,30 %
Alphabet Inc C	1,20 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg