

# FIDELITY FUNDS - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES FUND PA

Aktienfonds

Datum: 02.12.2022

**Anteilspreis: 60,88 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 ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Er wird mindestens 70 % in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren. Er ist bestrebt, in mehrere langfristige Marktthemen zu investieren. Hierzu tätigt er Anlagen in Wertpapiere, die von strukturellen und/oder lang anhaltenden (d. h. langfristigen und nicht zyklischen) Veränderungen wirtschaftlicher und sozialer Faktoren, wie z. B. disruptiven Technologien, Demografie und Klimawandel, profitieren können. Die Wahl der Themen, in die der Teilfonds investiert, liegt im Ermessen des Investmentmanagers. Der Teilfonds wird mindestens 50 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen investieren, die als nachhaltig gelten. Der Teilfonds wird laufend eine Vielzahl von ökologischen und sozialen Anforderungen berücksichtigen, zu denen beispielsweise Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, Wasser- und Abfallmanagement, Biodiversität, Produktsicherheit, Lieferke...

## STAMMDATEN

ISIN	LU0069451390
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Website	www.fidelity.de
Auflagedatum	31.12.1998
Fondsvermögen	1,67 Mrd. EUR
Fondsmanager	Nick Peters, Ayesha Akbar
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG Einstufung	-
Verwaltungsgebühr	1,500 %
Laufende Kosten*	1,900 %
Max. Rückvergütung	0,675 %
Performance Fee	Nein

\* 02.02.2022

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRRI)

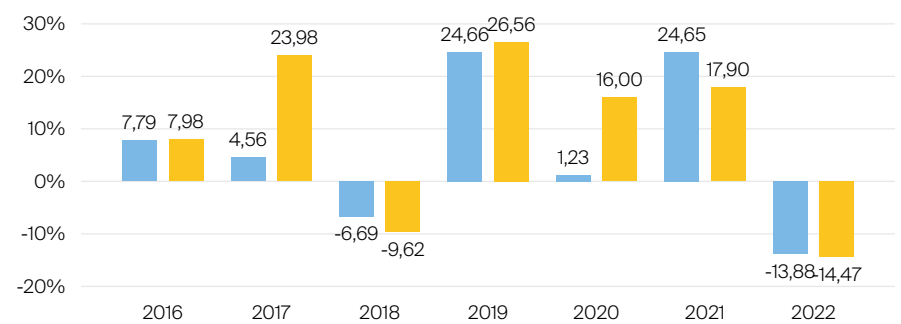
Geringere Rendite Höhere Rendite  
Geringeres Risiko Höheres Risiko

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

## PERFORMANCE IN %



## JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

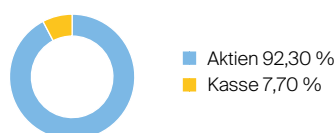


■ Fonds: Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund PA  
■ Vergleichskategorie: Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 02.12.2022

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-13,88 %	18,39 %	-20,58 %	3	-0,85
3 Monate	-	-1,90 %	15,85 %	-8,52 %	1	-0,21
6 Monate	-	-1,09 %	16,85 %	-12,41 %	2	-0,05
1 Jahr	-11,74 %	-11,74 %	18,37 %	-20,58 %	3	-0,70
3 Jahre	3,40 %	10,55 %	18,70 %	-32,56 %	3	0,18
5 Jahre	5,01 %	27,68 %	16,41 %	-32,56 %	3	0,33
10 Jahre	8,76 %	131,63 %	15,30 %	-32,56 %	5	0,59
seit Auflage	6,31 %	556,79 %	18,39 %	-68,04 %	6	-

## VERMÖGENSAUFTEILUNG



## TOP SEKTOREN

Informationstechnologie	29,10 %
Gesundheitswesen	27,60 %
Industrie	13,50 %
Konsumgüter	7,30 %
Versorger	5,20 %

## TOP REGIONEN



## TOP POSITIONEN

Microsoft	2,50 %
Unitedhealth Group	2,20 %
Apple Inc.	1,50 %
Thermo Fisher Scientific	1,50 %
Alphabet Inc	1,30 %

Lebensversicherung 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.