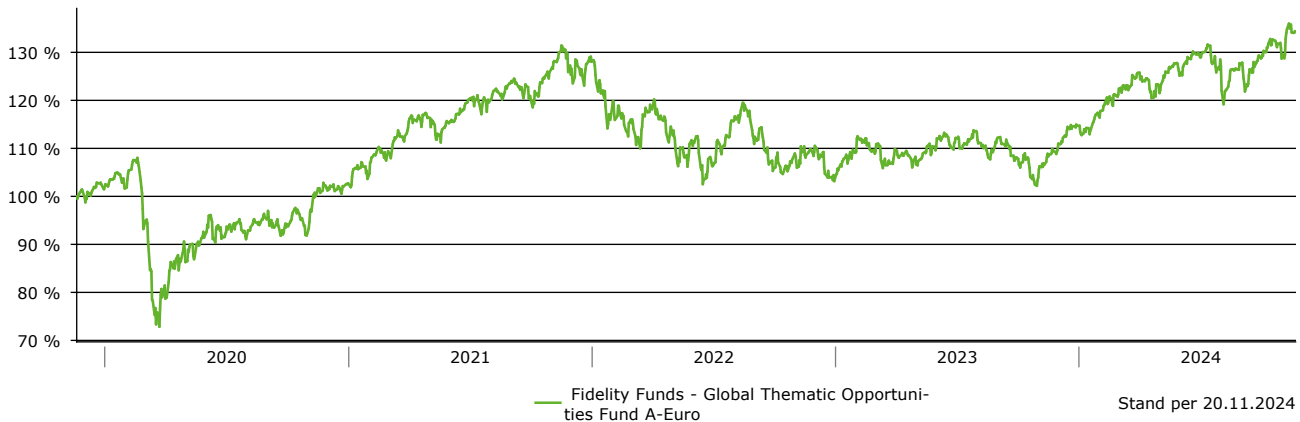


Stand: 20.11.2024

Indexierte Wertentwicklung seit dem 20. November 2019 in Euro



Ziele

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 setzen), dem Wachstum der Mittelschicht (Unternehmen, die auf den steigenden Konsum, die Zunahme von Finanzdienstleistungen und die Urbanisierung setzen) und dem Bevölkerungswachstum (insbesondere Unternehmen, die auf Ressourcenknappheit und die Notwendigkeit zur Verbesserung von Produktivität und Automatisierung setzen). Der Investmentmanager hat freies Ermessen bei der Wahl der Themen, in die der Teilfonds investiert. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: China A- und B-Aktien (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 30 % Zulässige REITs: bis zu 20 % SPACs: weniger als 5 %.

Fondsdetails

Fondskategorie: Aktienfonds  
 WKN: 986392  
 ISIN: LU0069451390  
 Kapitalanlagegesellschaft: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.  
 Sitz der KAG: Luxemburg  
 Nähere Informationen: [www.fidelity.at](http://www.fidelity.at)  
 Depotbank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.  
 Fondswährung: EUR  
 Auflagedatum: 31.12.1998  
 Ende Geschäftsjahr: 30.04.  
 Ertragsverwendung: Ausschüttend

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2024): 1,54 Mrd. EUR  
 Kurs per 20.11.2024: 74,22 €

Wertentwicklung

| Zeitraum | laufendes Jahr | 1 Jahr      | 3 Jahre      | 5 Jahre          | 10 Jahre     |
|----------|----------------|-------------|--------------|------------------|--------------|
| Fonds    | 17,20 %        | 23,56 %     | 2,80 %       | 34,43 %          | 98,45 %      |
| Zeitraum | 3 Jahre p.a    | 5 Jahre p.a | 10 Jahre p.a | seit Auflage p.a | seit Auflage |
| Fonds    | 0,92 %         | 6,09 %      | 7,09 %       | 6,56 %           | 700,70 %     |
| Zeitraum | 2019           | 2020        | 2021         | 2022             | 2023         |
| Fonds    | 24,66 %        | 1,23 %      | 24,65 %      | -19,42 %         | 11,18 %      |

Stand per 20.11.2024

WICHTIGER HINWEIS ZU DEN WERTENTWICKLUNGEN

Die o.a. Darstellungen der Wertentwicklung (Performance) beziehen sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Rückschlüsse auf die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes lassen sich daraus nicht ableiten. Das Veranlagungsrisiko trägt der Versicherungsnehmer. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft und somit **unverbindlich**. Zukünftige Wertentwicklungen sind nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH



## ESG-Informationen

Stand: 01.11.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

### Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-Euro

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| ISIN / WKN                            | LU0069451390 / 986392   |
| Emittent / Hersteller                 | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.   |
| Benchmark                             | -   |
| EU-Offenlegungskategorisierung*       | Artikel 8<br>Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)   |
| PAI Berücksichtigung**                | Ja, für folgende Kriterien:<br>Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Soziale und Arbeitnehmerbelange  |
| Verkaufsprospekt                      | <a href="https://merkur-leben-at.factsheetslive.com/docrepository/Prospectus/LU0069451390/de_DE/">https://merkur-leben-at.factsheetslive.com/docrepository/Prospectus/LU0069451390/de_DE/</a>   |
| SFDR vorvertragliche Informationen*** | <a href="https://merkur-leben-at.esg4insurance.tools.factsheetslive.com/produkt/LU0069451390/SfdrPreContractual/de_XX/">https://merkur-leben-at.esg4insurance.tools.factsheetslive.com/produkt/LU0069451390/SfdrPreContractual/de_XX/</a>         |
| SFDR regelmäßige Informationen***     | <a href="https://merkur-leben-at.esg4insurance.tools.factsheetslive.com/produkt/LU0069451390/SfdrPeriodicDisclosure/de_XX/">https://merkur-leben-at.esg4insurance.tools.factsheetslive.com/produkt/LU0069451390/SfdrPeriodicDisclosure/de_XX/</a> |
| SFDR Website Informationen***         | <a href="https://partner.fidelity.de/fonds/factsheet/LU0069451390/tab-disclosure">https://partner.fidelity.de/fonds/factsheet/LU0069451390/tab-disclosure</a>   |
| ESG-Fokus                             | -   |
| Aktualisierung durch Hersteller       | 30.09.2024  |

\* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

### Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



### Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.