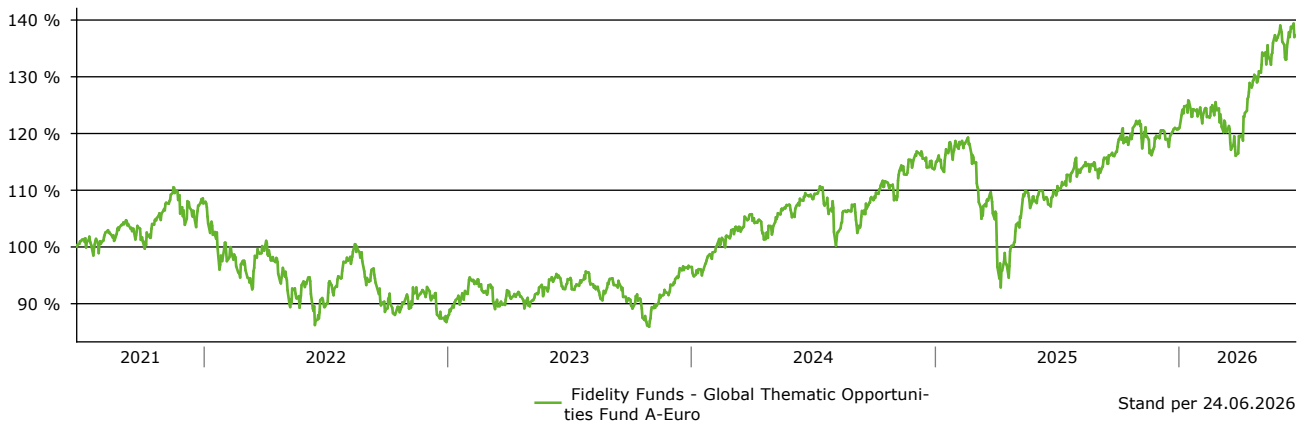


Stand: 24.06.2026

Indexierte Wertentwicklung seit dem 24. Juni 2021 in Euro



Ziele

Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Er wird mind. 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 langanhaltenden (d.h. langfristigen und nicht zyklischen) Veränderungen wirtschaftlicher und sozialer Faktoren, wie z.B. disruptiven Technologien, Demografie u. Klimawandel, profitieren können. Es wird zu mind. 50% d. Nettovermögens in Aktien von Unternehmen investiert, die als nachhaltig gelten. Der Fonds wird laufend eine Vielzahl von ökologischen und sozialen Anforderungen berücksichtigen, zu denen z.B. Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, Wasser- und Abfallmanagement, Biodiversität, Gesundheit und Sicherheit sowie die Menschenrechte gehören.

Fondsdetails

Fondskategorie: Aktienfonds
 WKN: 986392
 ISIN: LU0069451390
 Kapitalanlage-gesellschaft: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
 Sitz der KAG: Luxemburg
 Nähere Informationen: www.fidelity.at
 Depotbank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
 Fondswährung: EUR
 Auflagedatum: 31.12.1998
 Ende Geschäftsjahr: 30.04.
 Ertragsverwendung: Ausschüttend

Wertentwicklung

Zeitraum	laufendes Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	13,72 %	26,42 %	48,29 %	37,33 %	121,25 %
Zeitraum	3 Jahre p.a	5 Jahre p.a	10 Jahre p.a	seit Auflage p.a	seit Auflage
Fonds	14,02 %	6,55 %	8,26 %	6,85 %	872,67 %
Zeitraum	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	24,65 %	-19,42 %	11,18 %	18,05 %	6,05 %

Stand per 24.06.2026

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (29.05.2026): 1,61 Mrd. EUR
 Kurs per 24.06.2026: 90,16 €

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/dieses 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: 31.05.2026

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.à.r.l.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Soziale und Arbeitnehmerbelange
Verkaufsprospekt	https://merkur-leben-at.factsheetslive.com/docrepository/Prospectus/LU0069451390/de_DE/
SFDR vorvertragliche Informationen***	https://merkur-leben-at.esg4insurance.stg.tools.factsheetslive.com/produkt/LU0069451390/SfdrPreContractual/de_XX/
SFDR regelmäßige Informationen***	https://merkur-leben-at.esg4insurance.stg.tools.factsheetslive.com/produkt/LU0069451390/SfdrPeriodicDisclosure/de_XX/
SFDR Website Informationen***	https://partner.fidelity.de/fonds/factsheet/LU0069451390/tab-disclosure
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	29.05.2026

* 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.