

Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR

ISIN

LU00099574567

Fondsbenchmark

MSCI ACWI/Information Technology NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

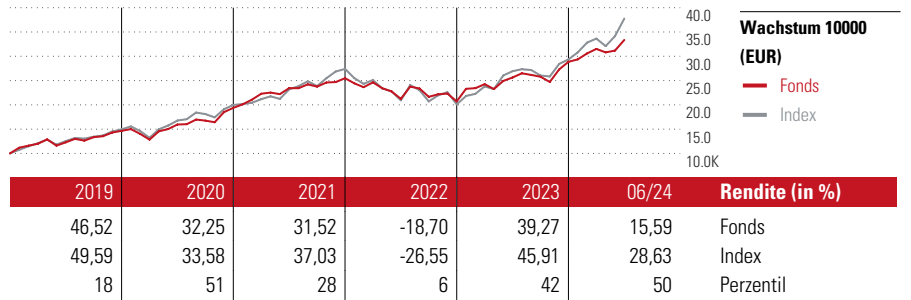


Stammdaten

| | |
|---------------------|---------------|
| Auflegedatum | 1 Sep 1999 |
| Fondsmanager | HyunHo Sohn |
| Verantwortlich seit | 31 Mrz 2013 |
| NAV (22 Jul 2024) | 67,86 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 21904,12 EUR |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN | LU00099574567 |
| KID - andere Kosten | 1,89% |
| Transaktionskosten | 0,51% |
| Erfolgsgebühren | 0,00% |
| KID Datum | 02 Feb 2024 |
| SFDR Kategorie | Artikel 8 |

Anlageziel

Der Fonds zielt auf langfristiges Kapitalwachstum und investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die nach aller Voraussicht in besonderer Weise von neuen technologischen Produkten, Prozessen oder Dienstleistungen profitieren werden. Das Fondsmanagement konzentriert sich dabei auf Wachstumsunternehmen, die etablierte Marktführer sind sowie auf Unternehmen, die in aufstrebenden Marktnischen Fuß gefasst haben.



Kontakt

| | |
|-------------------|---|
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Adresse | Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus |
| Internet | www.fidelity.de |
| E-Mail | |
| Telefon | + 49 (0) 800 000 65 66 |

Rendite kumul. (%)

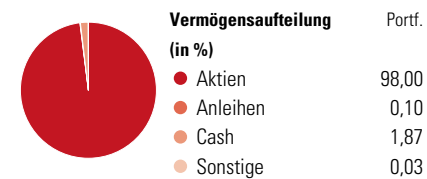
| | Fonds | Idx |
|---------------|--------|--------|
| (22 Jul 2024) | | |
| 3 Jahre | 41,64 | 55,67 |
| 5 Jahre | 160,50 | 182,06 |
| 10 Jahre | 577,92 | 600,89 |
| Seit Auflage | 578,60 | - |

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| Alpha | -2,54 | Sharpe Ratio | 0,68 |
| Beta | 0,77 | Std. Abweichung | 17,34 |
| Information Ratio | -0,53 | | |
| Tracking Error | 9,47 | | |

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI/Information Technology NR USD (wenn zutreffend)

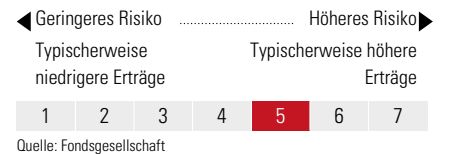
Portfolio 31 Mai 2024



Morningstar Aktien Style Box™

| Größe | Wachstum | % Akt |
|-------------|----------|------------------|
| Sehr Groß | | 35,94 |
| Groß | | 31,12 |
| Mittelgroß | | 25,40 |
| Klein | | 6,65 |
| Micro | | 0,89 |
| Ø Marktkap. | | 71638 EUR (Mio.) |

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

| Positionen | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|-------------------|--------|
| Taiwan Semiconductor... | Elektronik | 5,68 |
| Apple Inc | IT | 5,03 |
| Microsoft Corp | IT | 5,03 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 3,39 |
| Telefonaktiebolaget L M... | Telekommunikation | 3,36 |
| Texas Instruments Inc | Elektronik | 3,17 |
| Amazon.com Inc | IT | 3,03 |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | IT | 2,52 |
| Workday Inc Class A | IT | 2,45 |
| Cisco Systems Inc | IT | 2,20 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 100 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 5 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 35,86 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 13,16 |
| Rohstoffe | - |
| Konsumgüter zyklisch | 9,39 |
| Finanzdienstleistungen | 1,91 |
| Immobilien | 1,86 |
| Sensibel | 86,70 |
| Telekommunikation | 10,23 |
| Energie | 1,84 |
| Industriewerte | 8,53 |
| Technologie | 66,10 |
| Defensiv | 0,14 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 0,14 |
| Gesundheitswesen | - |
| Versorger | - |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 55,13 |
| USA | 55,13 |
| Kanada | 0,00 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| Europa | 20,26 |
| Vereinigtes Königreich | 4,16 |
| Eurozone | 11,42 |
| Europa - ex Euro | 4,35 |
| Europa -Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,33 |
| Asien | 24,61 |
| Japan | 4,84 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 13,31 |
| Asien - Schwellenländer | 6,45 |

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.