

Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR

ISIN

LU0099574567

Fondsbenchmark

MSCI ACWI/Information Technology NR USD

Morningstar Rating™

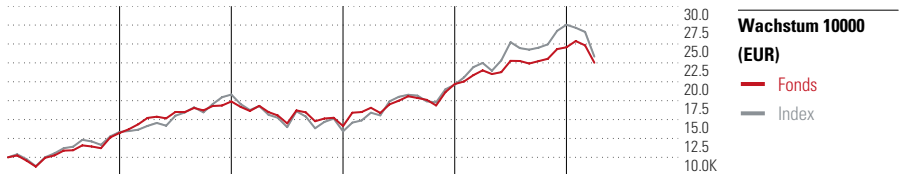
★★★★★

Stammdaten

Auflegedatum	1 Sep 1999
Fondsmanager	HyunHo Sohn
Verantwortlich seit	31 Mrz 2013
NAV (21 Apr 2025)	58,73 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	22261,86 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0099574567
KID - andere Kosten	1,89%
Transaktionskosten	0,50%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	28 Mrz 2025
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.



	2020	2021	2022	2023	2024	03/25	Rendite (in %)
Fonds	32,25	31,52	-18,70	39,27	24,70	-8,32	Fonds
Index	33,58	37,03	-26,55	45,91	40,38	-15,30	Index
Perzentil	51	28	6	42	58	27	Perzentil

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. (%)

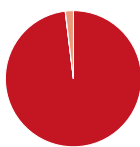
	Fonds	Idx
(21 Apr 2025)		
3 Jahre	22,79	30,99
5 Jahre	113,87	112,29
10 Jahre	323,74	341,80
Seit Auflage	487,30	-

Risikokennzahlen

Alpha	-0,18	Sharpe Ratio	0,49
Beta	0,77	Std. Abweichung	18,00
Information Ratio	-0,14		
Tracking Error	9,42		

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

Portfolio 28 Feb 2025



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	98,06
● Anleihen	0,05
● Cash	1,89
● Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

	Wachstum	Blend	Wert	% Akt
Sehr Groß	Groß			34,54
Groß	Groß			29,77
Mittelgroß	Mittel			27,45
Klein	Klein			7,02
Micro	Klein			1,22
Anlagestil			Ø Marktkap. (Mio.)	84774 EUR

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

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

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	6,70
Microsoft Corp	Software	5,80
Apple Inc	Software	4,44
Amazon.com Inc	Handel	3,32
Telefonaktiebolaget L M...	Telekommunikation	3,28
Alphabet Inc Class A	Software	2,95
Texas Instruments Inc	Elektronik	2,92
Lam Research Corp	Elektronik	2,25
Workday Inc Class A	Software	2,20
Cisco Systems Inc	Telekommunikation	2,04
Positionen Aktien Gesamt		101
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,89

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	14,30
● Rohstoffe	-
● Konsumgüter zyklisch	9,55
● Finanzdienstleistungen	2,05
● Immobilien	2,70
Sensibel	85,61
● Telekommunikation	9,88
● Energie	1,77
● Industriewerte	3,92
● Technologie	70,04
Defensiv	0,08
● Konsumgüter nicht zyklisch	0,08
● Gesundheitswesen	-
● Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	58,88
USA	58,88
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	17,20
Vereinigtes Königreich	2,49
Eurozone	10,16
Europa - ex Euro	4,15
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,40
Asien	23,92
Japan	3,46
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	12,46
Asien - Schwellenländer	8,00

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.

© 2025 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.