

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 (15 Mai 2024)	65,50 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	19954,27 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. (%)

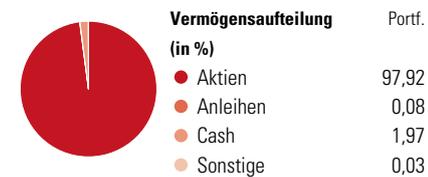
	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	47,66	64,18
5 Jahre	161,79	177,71
10 Jahre	630,05	615,12
Seit Auflage	555,00	-

Risikokennzahlen

Alpha	-1,45	Sharpe Ratio	0,62
Beta	0,78	Std. Abweichung	17,24
Information Ratio	-0,30		
Tracking Error	9,08		

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

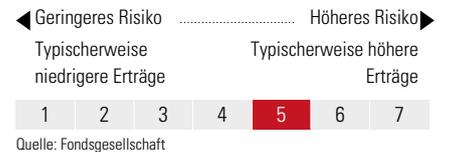
Portfolio 31 Mrz 2024



Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wachstum	% Akt
Sehr Groß	36,60	
Groß	31,95	
Mittelgroß	25,29	
Klein	5,43	
Micro	0,74	
Ø Marktkap. (Mio.)	79594 EUR	

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	5,19
Taiwan Semiconductor...	IT	5,18
Alphabet Inc Class A	IT	3,85
Amazon.com Inc	IT	3,60
Apple Inc	IT	3,56
Texas Instruments Inc	IT	3,39
Qualcomm Inc	IT	2,97
Telefonaktiebolaget L M...	IT	2,84
Alibaba Group Holding Ltd ADR	IT	2,50
Autodesk Inc	IT	2,47
Positionen Aktien Gesamt		99
Positionen Anleihen Gesamt		4
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,57

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	14,11
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	10,56
Finanzdienstleistungen	2,04
Immobilien	1,51
Sensibel	85,72
Telekommunikation	11,75
Energie	1,54
Industriewerte	8,04
Technologie	64,39
Defensiv	0,17
Konsumgüter nicht zyklisch	0,17
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	56,45
USA	56,45
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	19,00
Vereinigtes Königreich	4,10
Eurozone	10,90
Europa - ex Euro	3,57
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,43
Asien	24,55
Japan	4,43
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	12,85
Asien - Schwellenländer	7,26

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 Veröffentlichungen 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.