

Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-DIST-EUR

Morningstar Index

Morningstar Global Technology
Target Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Branchen: Technologie

Fondsbenchmark

MSCI ACWI/Information
Technology NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Sustainability Rating™



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.

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha | -1,05 | Sharpe Ratio | 0,67 |
| Beta | 0,75 | Volatilität | 17,26 |
| Information Ratio | -0,27 | | |
| Tracking Error | 9,76 | | |

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Tech TME NR USD (wenn zutreffend)

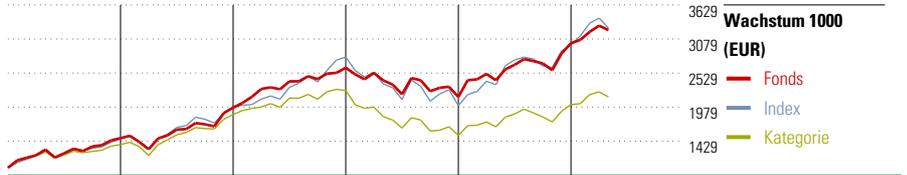
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

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 |



| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 04/24 | Rendite (in %) |
|-----------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|----------------|
| Fonds | 47,81 | 33,35 | 32,65 | -18,01 | 40,46 | 7,03 | Fonds |
| Index | - | - | 40,99 | -28,11 | 48,93 | 9,10 | Index |
| Kategorie | 37,82 | 36,03 | 22,57 | -32,03 | 34,58 | 6,01 | Kategorie |

Rollierende Renditen (%)

(16 Mai 2024)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|--------------|-------|-------|-------|
| Lfd. Jahr | 12,17 | 15,60 | 9,38 |
| 3 Monate | 5,87 | 4,44 | 1,03 |
| 6 Monate | 21,48 | 21,07 | 18,63 |
| 1 Jahr | 36,76 | 43,10 | 34,58 |
| 3 Jahre p.a. | 15,03 | 18,74 | 8,42 |
| 5 Jahre p.a. | 22,11 | 23,19 | 16,44 |

Rendite kumul. (%)

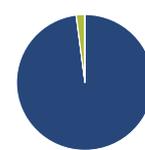
(16 Mai 2024)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|--------------|--------|--------|--------|
| 3 Jahre | 52,23 | 67,40 | 27,46 |
| 5 Jahre | 171,54 | 183,73 | 114,08 |
| 10 Jahre | 690,29 | 603,28 | 389,37 |
| Seit Auflage | 618,20 | - | - |

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™

| Wert | Blend | Wachstum | Anlagestil | % Akt |
|------|-------|----------|------------|-------|
| | | Groß | Sehr Groß | 36,60 |
| | | Groß | Groß | 31,95 |
| | | Mittel | Mittelgroß | 25,29 |
| | | Klein | Klein | 5,43 |
| | | | Micro | 0,74 |



Aufteilung (in %)

| Asset Class | Portf. |
|-------------|--------|
| Aktien | 97,92 |
| Anleihen | 0,08 |
| Cash | 1,97 |
| Sonstige | 0,03 |

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 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt... | Domizil | Luxemburg | KID - andere Kosten | 1,04% |
| Adresse | Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus | Fondswährung | EUR | Transaktionskosten | 0,51% |
| Internet | www.fidelity.de | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Erfolgsgebühr (02 Feb 2024) | 0,00% |
| Versicherung | HDI | ISIN | LU0936579340 | Fondsvolumen (Mio.) | 20541,27 EUR |
| Telefon | +49(0)221 144-3963 | WKN | A1W4TN | | |
| E-mail | leben.service@hdi.de | | | | |