

Fidelity Funds - Global Technology Fund A-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	-1,90	Sharpe Ratio	0,62
Beta	0,75	Volatilität	17,24
Information Ratio	-0,36		
Tracking Error	9,77		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Tech TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

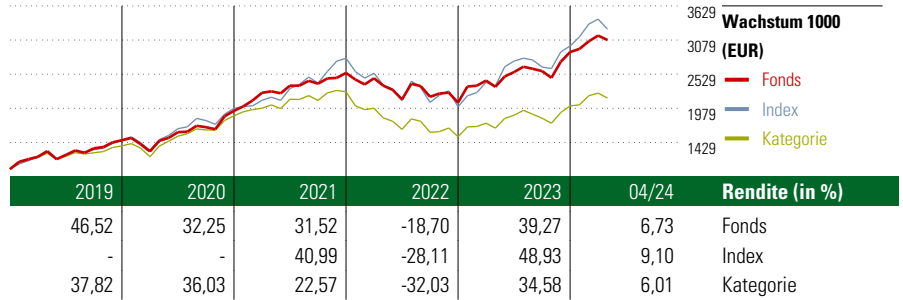
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise Typischerweise höhere
niedrigere Erträge Erträge

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

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

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

**Rollierende Renditen (%)**

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	11,81	15,60	9,38
3 Monate	5,65	4,44	1,03
6 Monate	20,97	21,07	18,63
1 Jahr	35,60	43,10	34,58
3 Jahre p.a.	14,06	18,74	8,42
5 Jahre p.a.	21,08	23,19	16,44

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	48,38	67,40	27,46
5 Jahre	160,26	183,73	114,08
10 Jahre	627,53	603,28	389,37
Seit Auflage	558,20	-	-

Portfolio 31 Mrz 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Wert					
Blend					
Wachstum					
Anlagestil					

Sektorengewichtung

	% 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	-

Aufteilung (in %)

	Portf.
Aktien	97,92
Anleihen	0,08
Cash	1,97
Sonstige	0,03

Regionen

	% 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	1,89%
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	LU0099574567	Fondsvolumen (Mio.)	20541,27 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	921800		
E-mail	leben.service@hdi.de				