Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Euro

ISIN: LU0099574567 Scope Fonds-Rating: (A)

Stand: 24.07.2025 Scope ESG-Rating: 1,2

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

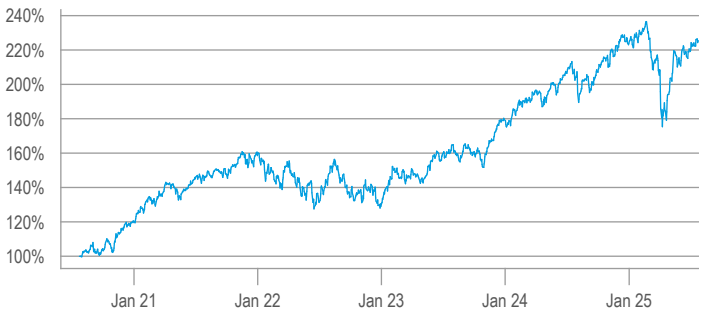
Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Technologie Welt
Gesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsmanager	Hyunho Sohn
Gründung / Geschäftsjahresende	01.09.1999 / 30.04.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Anteilswert 24.07.2025	73,85 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,88 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen entwickeln oder entwickeln werden, die technologische Fortschritte oder Verbesserungen ermöglichen oder davon profitieren. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Historische Wertentwicklung in Euro

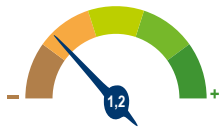


Barmenia Risikoklasse

1	2	3	4	5

Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Scope ESG-Rating



Fondsperformance

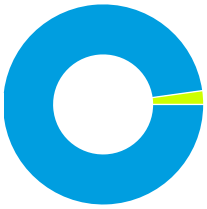
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	10,36%	16,17%	17,62%	18,17%	8,03%
Rendite kumuliert	10,36%	56,86%	125,22%	431,68%	639,38%
Volatilität	20,57%	18,01%	18,47%	19,41%	23,42%
Sharpe Ratio	0,24	0,72	0,83	0,90	0,28
Max. Verlust	-15,31%	-15,31%	-18,70%	-18,70%	-82,34%
Max. Gewinn	13,27%	27,51%	37,15%	37,15%	16,40%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 97,80%
- Kasse 2,20%

Stand: 31.05.2025



Branchen

Informationstechnologie	65,9%
Kommunikationsdienstleist.	12,1%
Konsumgüter	8,0%
Industrie	4,8%
Finanzwesen	3,3%

Stand: 31.05.2025

Länder

USA	59,6%
Taiwan	8,7%
Weitere Anteile	6,0%
China	5,8%
Korea, Republik (Südkorea)	3,9%
Frankreich	3,7%

Stand: 31.05.2025

Einzelpositionen

Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	7,5%
Microsoft Corp.	6,0%
Apple Inc.	4,6%
Alphabet Inc C	4,5%
Amazon.com Inc.	3,1%
Ericsson	3,0%

Stand: 31.05.2025

Die Barmenia Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.
www.barmenia.de