

Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Euro

ISIN: LU0099574567

Scope Fonds-Rating: (A)

Stand: 15.07.2024

Scope ESG-Rating: 1,2

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Technologie Welt
Gesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Hyunho Sohn
Gründung / Geschäftsjahresende	01.09.1999 / 30.04.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Anteilswert 15.07.2024	69,57 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,88 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	5
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 Geldmarktinstrumenten investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Historische Wertentwicklung in Euro

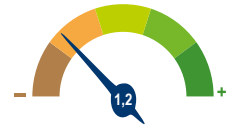


Barmenia Risikoklasse



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

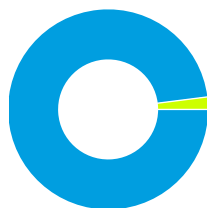
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	32,54%	13,19%	21,68%	21,77%	8,11%
Rendite kumuliert	32,64%	45,06%	167,06%	618,10%	596,53%
Volatilität	12,21%	18,39%	20,27%	19,03%	23,54%
Sharpe Ratio	2,26	0,61	1,03	1,12	0,28
Max. Verlust	-6,73%	-18,70%	-18,70%	-18,70%	-82,34%
Max. Gewinn	27,51%	27,51%	37,15%	40,04%	16,40%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 98,00%
- Kasse 2,00%

Stand: 31.05.2024



Länder

USA	53,6%
Taiwan	8,0%
Korea, Republik (Südkorea)	5,0%
China	4,8%
Japan	4,7%
Deutschland	4,2%

Stand: 31.05.2024

Branchen

Informationstechnologie	59,9%
Kommunikationsdienstleist.	10,9%
Konsumgüter	9,5%
Industrie	8,2%
Finanzwesen	5,8%

Stand: 31.05.2024

Einzelpositionen

Taiwan Semiconductor	5,7%
Apple Inc.	5,0%
Microsoft	5,0%
Ericsson	3,4%
Alphabet Inc	3,4%
Samsung Electronics Co.Ltd	3,3%

Stand: 31.05.2024