# Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Euro

ISIN: LU0099574567

Stand: 20.11.2026

## 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 20.11.2026 | 88,99 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.

## Fondsperformance

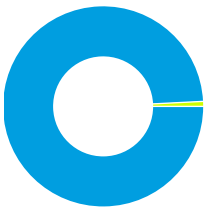
| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | 14,93% | 17,52% | 11,10% | 18,27% | 8,36% |
| Rendite kumuliert | 14,93% | 62,36% | 69,31% | 435,76% | 790,97% |
| Volatilität | 17,95% | 17,48% | 18,93% | 18,81% | 23,17% |
| Sharpe Ratio | 0,68 | 0,84 | 0,46 | 0,92 | 0,30 |
| Max. Verlust | -7,39% | -15,31% | -18,70% | -18,70% | -82,34% |
| Max. Gewinn | 23,75% | 27,51% | 27,51% | 37,15% | 16,40% |

## Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

### Vermögensaufteilung

- Aktien 99,20%
- Kasse 0,80%

Stand: 30.09.2026



### Branchen

| | |
|---|---|
| Informationstechnologie | 66,4% |
| Kommunikationsdienstleist. | 13,6% |
| Konsumgüter | 7,0% |
| Industrie | 4,6% |
| Finanzwesen | 3,2% |

Stand: 30.09.2026

### Länder

| | |
|---|---|
| USA | 53,5% |
| Taiwan | 11,2% |
| Niederlande | 8,7% |
| China | 6,4% |
| Weitere Anteile | 6,1% |
| Korea, Republik (Südkorea) | 3,7% |

Stand: 30.09.2026

### Einzelpositionen

| | |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 9,6% |
| Microsoft Corp. | 7,1% |
| Apple Inc. | 5,7% |
| Alphabet, Inc. - Class C | 4,6% |
| ASML Holding N.V. | 3,9% |
| Texas Instruments | 3,9% |

Stand: 30.09.2026

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