

Fidelity Funds - Global Technology Fund A EUR

ISIN: LU0099574567

Scope-Rating: (A)

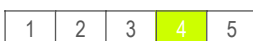
Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Stand: 12.08.2022

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 (12.08.2022)	50,49 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds (gem. KIID)	1,89 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI)	6
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Barmenia Risikoklasse



Strategie

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.

Historische Wertentwicklung in Euro



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

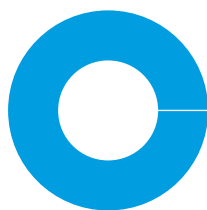
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	4,36%	26,73%	23,06%	21,00%	7,31%
Rendite kumuliert	4,36%	103,67%	182,38%	573,65%	405,50%
Volatilität	21,93%	22,22%	20,34%	18,61%	24,04%
Sharpe Ratio	0,22	1,23	1,16	1,15	0,24
Max. Verlust	-20,68%	-31,77%	-31,77%	-31,77%	-82,34%
Max. Gewinn	7,93%	11,40%	11,40%	11,40%	16,40%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 100,00%
- Kasse 0,00%

Stand: 30.06.2022



Branchen

Informationstechnologie	73,0%
Kommunikationsdienstleist.	11,5%
Konsumgüter	8,3%
Industrie	4,9%
Energie	1,9%

Stand: 30.06.2022

Länder

USA	70,1%
Vereinigtes Königreich	4,7%
China	4,6%
Korea, Republik (Südkorea)	4,4%
Japan	4,2%
Weitere Anteile	3,4%

Stand: 30.06.2022

Einzelpositionen

Microsoft	6,9%
Apple Inc.	5,3%
Amazon.com	3,6%
Salesforce.com	3,4%
Alphabet Inc	3,4%
Samsung Electronics Co.Ltd	2,8%

Stand: 30.06.2022

Hinweise/Erläuterungen

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.