

Stand: 28.3.2025

Themenfonds | Global Fidelity Global Technology

Anlageziel

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...

Morningstar Rating™

3 Jahre ★★★★★
5 Jahre ★★★★★
10 Jahre ★★★★★
Gesamt ★★★★★

Morningstar Kategorie™

Sector Equity Technology

ERGO Category / Score (31.12.2024)



ERGO Anlegertyp

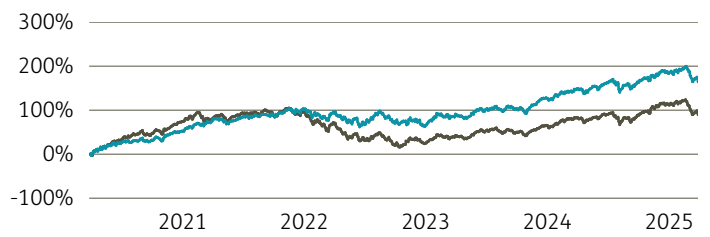
Wachstumsorientiert

Legende

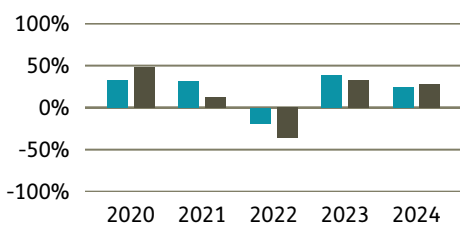
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	-7,03	-10,44
1 Jahr	6,41	3,67
3 Jahre p.a.	10,97	3,90
5 Jahre p.a.	21,91	13,62
10 Jahre p.a.	17,95	11,34
seit Auflage p.a.	7,80	5,59



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	14,92
3 Jahre	17,76
5 Jahre	18,72
10 Jahre	19,04
Seit Auflage	23,37

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,07
Beta	0,78
Sharpe Ratio	0,46
max. Gewinn	27,51 %
max. Verlust	-13,79 %

Top Sektoren

	in %
Informationstechnologie	63,80
Kommunikationsdienstleist.	10,40
Konsumgüter	9,60
Finanzwesen	5,40
Industrie	4,40

Top Länder

	in %
USA	57,10
Taiwan	8,10
China	7,80
Weitere Anteile	5,70
Niederlande	4,30

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



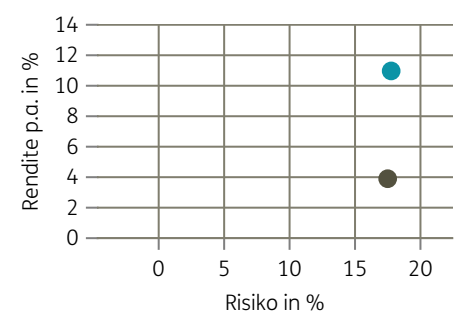
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
Taiwan Semiconductor Manufac...	6,70
Microsoft Corp.	5,80
Apple Inc.	4,40
Ericsson	3,30
Amazon.com	3,30
Texas Instruments	2,90
Alphabet Inc C	2,90
Samsung Electronics	2,30
Lam Research	2,20
Workday Inc.	2,20

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembou...	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,89%
Website	fidelity.de	Währung	EUR	Kurs (28. Mär 2025)	68,25 EUR
Auflagedatum	01. September 1999	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	24,55 EUR
Fondsmanager	HyunHo Sohn	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	4
		ISIN	LU0099574567		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien