

Aktienfonds-Themen & Trends

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 (31.12.2025)



ERGO Anlegertyp

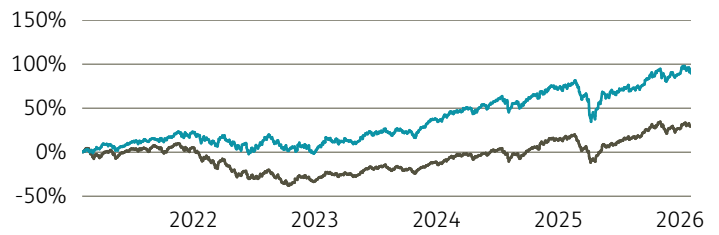
Wachstumsorientiert

Legende

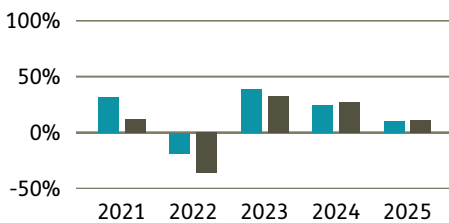
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

| | Fonds in % | Peergr. in % |
|-------------------|------------|--------------|
| lfd. Jahr | 0,26 | 2,14 |
| 1 Jahr | 7,73 | 11,39 |
| 3 Jahre p.a. | 17,46 | 18,72 |
| 5 Jahre p.a. | 13,63 | 5,24 |
| 10 Jahre p.a. | 20,78 | 14,99 |
| seit Auflage p.a. | 8,23 | 6,36 |



Performance pro Jahr



Volatilität

| | |
|--------------|-------|
| 1 Jahr | 20,47 |
| 3 Jahre | 16,36 |
| 5 Jahre | 18,20 |
| 10 Jahre | 18,72 |
| Seit Auflage | 23,29 |

in %

| | |
|--------------|----------|
| Alpha | 0,03 |
| Beta | 0,78 |
| Sharpe Ratio | 0,86 |
| max. Gewinn | 27,51 % |
| max. Verlust | -15,31 % |

Risikokennzahlen (3 Jahre)

| | |
|--------------|----------|
| Alpha | 0,03 |
| Beta | 0,78 |
| Sharpe Ratio | 0,86 |
| max. Gewinn | 27,51 % |
| max. Verlust | -15,31 % |

Top Sektoren

| | in % |
|----------------------------|-------|
| Informationstechnologie | 66,20 |
| Kommunikationsdienstleist. | 11,80 |
| Konsumgüter | 8,90 |
| Industrie | 4,20 |
| Finanzwesen | 4,00 |

Top Länder

| | in % |
|----------------------------|-------|
| USA | 58,20 |
| Taiwan | 9,40 |
| Niederlande | 7,60 |
| China | 6,40 |
| Korea, Republik (Südkorea) | 4,40 |

Risikoindikator (SRI)

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|-------------------------------|
| Geringes Risiko | | | | | | | Höheres Risiko |
| Typischerweise niedrigere Erträge | | | | | | | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |

Top Anlageklassen

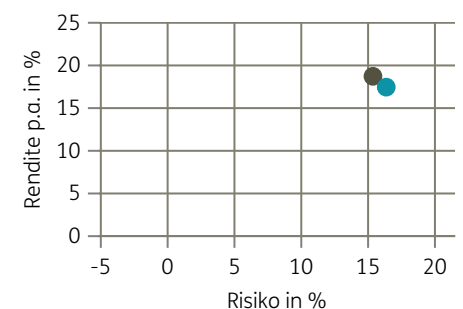
| | in % |
|--------|-------|
| Aktien | 99,30 |
| Kasse | 0,70 |



Top Holdings

| | in % |
|---------------------------------|------|
| Taiwan Semiconductor Manufac... | 8,90 |
| Microsoft Corp. | 5,80 |
| Apple Inc. | 5,10 |
| Alphabet, Inc. - Class C | 4,60 |
| Amazon.com Inc. | 3,90 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 2,90 |
| Ericsson | 2,80 |
| ASML Holding N.V. | 2,80 |
| Texas Instruments | 2,20 |
| Marvell Technology | 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 (03. Feb 2026) | 80,95 EUR |
| Auflagedatum | 01. September 1999 | UCITS | Ja | Fondsvolumen (Mrd.) | 28,37 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, Modcenterstraße 17, 1110 Wien