Stand: 17.4.2024

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 profiti...

Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

Sector Equity Technology

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility

von 2

Quality

10

von 10

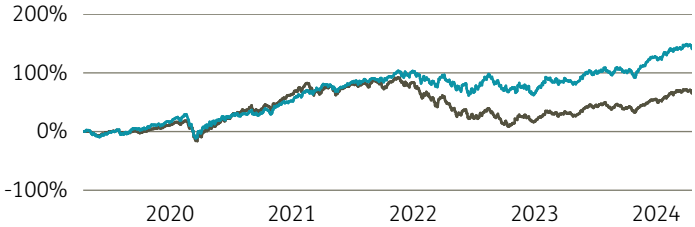
ERGO Anlegertyp

Chancenorientiert

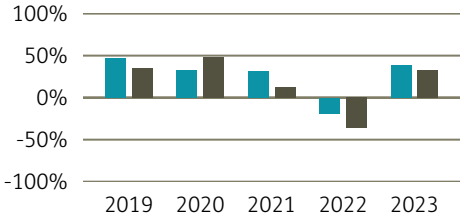
Legende

Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	5,89	7,42
1 Jahr	28,62	25,89
3 Jahre p.a.	10,05	-1,88
5 Jahre p.a.	19,18	10,76
10 Jahre p.a.	21,39	11,76
seit Auflage p.a.	7,71	5,54



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	12,79
3 Jahre	18,53
5 Jahre	20,45
10 Jahre	19,03
Seit Auflage	23,63

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	0,12
Beta	0,77
Sharpe Ratio	0,46
max. Gewinn	27,51 %
max. Verlust	-13,79 %

Top Sektoren	in %
Informationstechnologie	57,80
Kommunikationsdienstleist.	12,10
Konsumgüter	10,40
Industrie	7,60
Finanzwesen	6,80

Top Länder	in %
USA	56,20
Weitere Anteile	8,20
Taiwan	6,90
China	5,50
Korea, Republik (Südkorea)	5,20

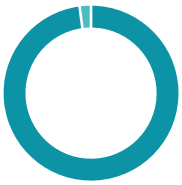
Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

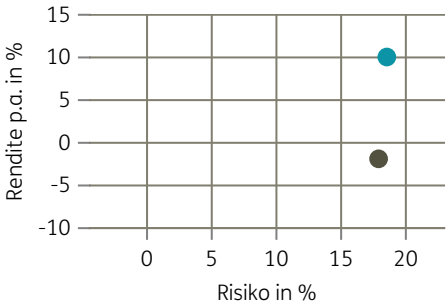
Top Anlageklassen



	in %
Aktien	97,90
Kasse	2,10

Top Holdings	in %
Microsoft	5,00
Taiwan Semiconductor	4,80
Apple Inc.	3,90
Amazon.com	3,60
Ericsson	3,00
Qualcomm	2,90
Texas Instruments	2,80
Alphabet Inc	2,80
Alibaba Group	2,70
Samsung Electronics Co.Ltd	2,60

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 (17. Apr 2024)	62,34 EUR
Auflagedatum	01. September 1999	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	19,83 EUR
Fondsmanager	HyunHo Sohn	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	5
		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. 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 Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. 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 Maximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien