

Anlagestrategie

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. 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 günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen werden auch ESG-Eigenschaften berücksichtigt. Bei der Ermittlung günstiger ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Der Teilfonds hält sich an die Standards des Fidelity-Systems für nachhaltiges Investieren.

Performancevergleich¹⁾: Fonds, gem. [BVI-Methode](#)²⁾, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+8,57%	+33,21%	+42,41%	+163,77%	+605,11%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+33,21%	+12,51%	+21,41%	+21,57%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+9,34%	+32,48%	+13,25%	+99,07%	+416,24%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+32,48%	+4,23%	+14,76%	+17,84%
Durchschnitt in der Kategorie	+1,76%	+9,34%	+23,39%	+32,48%	+13,25%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+20,43%	+78,48%	+52,45%	+251,99%	+608,28%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-2,85%	-2,58%	-24,35%	+20,17%	+76,02%

Indikative Vergleichsgruppe: Branche: Technologie & Telekom Aktien

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲▼	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲▼	Anzahl	Kurse
Stuttgart	63,835	EUR	28.03.21:	11:55	+0,27	+0,42%	64,020	63,435	1.364		61
Frankfurt	64,374	EUR	28.03.21:	11:18	+0,98	+1,55%	64,374	63,666	846		8
München	63,700	EUR	28.03.19:	15:42	-0,21	-0,33%	63,910	63,660	520		10
Berlin	63,750	EUR	28.03.19:	15:55	-0,20	-0,31%	63,900	63,590	334		9
Düsseldorf	63,818	EUR	28.03.21:	11:45	+0,24	+0,38%	64,005	63,660	150		13
Hamburg	63,600	EUR	28.03.08:	08:09	+0,04	+0,06%	63,600	63,600	0		1
Stuttgart FXp...	63,750	EUR	28.03.11:	11:58	+0,14	+0,22%	63,750	63,750	0		3

Zusätzliche Infos

[Informationen](#) zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. [Vergleichen](#) Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds [aus der selben Fondskategorie](#).

Risikokennzahlen

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	+23,12%	+11,85%	+12,61%	+18,16%	+20,10%	+18,69%
Beta Faktor	-	0,67	0,64	0,70	0,76	0,69
Maximaler Verlust	-82,36%	-2,79%	-8,30%	-20,68%	-31,77%	-31,77%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+23,03%	+0,64%	+2,36%	+2,42%	+8,22%	+32,26%
Jensen's Alpha	-	+14,96%	+22,73%	+9,02%	+12,94%	+13,86%
Information Ratio	-	+3,07%	+32,59%	+33,96%	+101,52%	+389,73%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	79	674	572	83	35	14
Rangposition Volatilität	614	983	969	673	445	131
Rangposition Sharpe Ratio	77	402	177	57	7	3
Rangposition Beta Faktor	-	721	716	564	280	89
Rangposition Jensen's Alpha	-	602	563	148	55	10
Rangposition Information Ratio	-	616	309	77	16	3
Rangposition Maximaler Verlust	1.050	96	106	46	22	9

10 Top Positionen (Stand 29.02.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
MICROSOFT DL-,00000625	5,00%
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10	4,77%
APPLE INC.	3,86%
AMAZON.COM INC. DL-,01	3,61%
ERICSSON B (FRIA)	2,96%
QUALCOMM INC. DL-,0001	2,95%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	2,84%
TEXAS INSTR. DL 1	2,84%
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8	2,65%
FIDELITY NATL INF. SVCS	2,45%
Übrige Positionen	66,07%

Fondszusammensetzung nach
Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
US Dollar	55,23%
Euro	16,86%
Neuer Taiwan-Dollar	6,46%
Südkoreanischer Won	4,87%
Japanische Yen	4,18%
Pfund Sterling	3,96%
Hongkong-Dollar	2,86%
Schwedische Krone	2,75%
Norwegische Krone	0,37%
Schweizer Franken	0,20%
Übrige Währungen	2,26%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
USA	54,81%
China	6,43%
Taiwan	6,02%
Südkorea	5,18%

Name des Landes Anteil im Fonds

Niederlande	4,53%
Japan	4,48%
Großbritannien	4,01%
Deutschland	3,34%
Schweden	3,26%
Frankreich	2,00%
Übrige Länder	5,94%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Informationstechnologie/ Telekommunikation	77,32%
Sonstige Konsumgüter	9,72%
Industrie	6,65%
Immobilien	1,54%
Energie	1,39%
Finanzdienstleistungen	1,07%
Barmittel	0,32%
Übrige Branchen	1,99%

Fondszusammensetzung nach
Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	97,73%
Fonds	1,86%
Cash	0,32%
Übrige Anlagearten	0,09%