

Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Technology
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

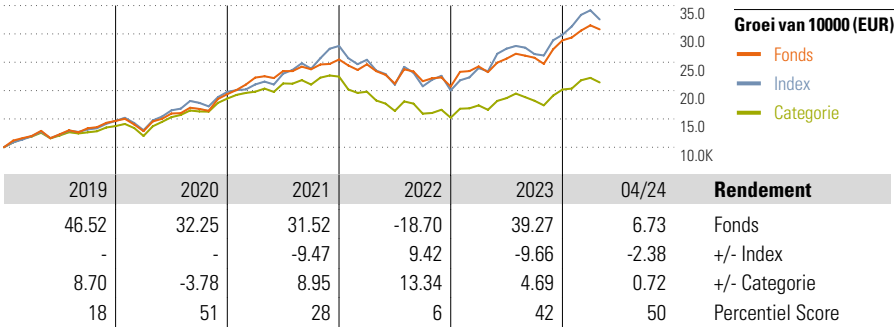
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI/Information
Technology NR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Technologie

Beleggingsdoelstelling

Het fonds richt zich op vermogensgroei op de lange termijn, door wereldwijd te beleggen voornamelijk in aandelen van ondernemingen die producten, processen of diensten ontwikkelen of aanbieden die samenhangen met of in hoge mate zullen profiteren van de voortschrijdende technologische ontwikkelingen.



Risicomaatstaven			
Alpha	-1.90	Sharpe Ratio	0.62
Beta	0.75	Std Deviatie	17.24
R-kwadraat	84.34	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.36	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	9.77	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Tech TME NR USD (waar van toepassing)

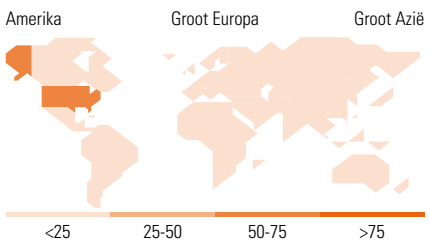
Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.65	0.59	2.87
6 Maanden	20.97	0.56	2.08
1 jaar	35.60	-6.99	2.31
3 jr gean.	14.06	-4.63	6.67
5 jr gean.	21.08	-1.89	4.12

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.19	-	-	-
2023	17.08	5.66	0.61	11.90
2022	-3.35	-13.79	1.96	-4.30
2021	15.03	5.19	1.32	7.28
2020	-12.31	24.19	5.01	15.65

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.92	0.00	97.92
Obligaties	0.08	0.00	0.08
Kas/ geldmarkt	2.16	0.19	1.97
Overig	0.03	0.00	0.03

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	36.60
	Groot	31.95
	Midden	25.29
	Klein	5.43
	Micro	0.74
Stijl	Gem Mkt Cap (mln)	EUR 79594



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	Technologie	5.19
Taiwan Semiconductor...	Technologie	5.18
Alphabet Inc Class A	Technologie	3.85
Amazon.com Inc	Technologie	3.60
Apple Inc	Technologie	3.56
Texas Instruments Inc	Technologie	3.39
Qualcomm Inc	Technologie	2.97
Telefonaktiebolaget L M...	Technologie	2.84
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Technologie	2.50
Autodesk Inc	Technologie	2.47
Totaal Aantal Aandelen		99
Totaal Aantal Obligaties		4
% Van vermogen in top 10 posities		35.57

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	14.11
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	10.56
Financiële dienstverlening	2.04
Vastgoed	1.51
Licht Cyclisch	85.72
Communicatiediensten	11.75
Energie	1.54
Industrie	8.04
Technologie	64.39
Defensief	0.17
Defensieve consumptiegoederen	0.17
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	56.45
Verenigde Staten	56.45
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	19.00
Verenigd Koninkrijk	4.10
West Europa – Euro	10.90
West Europa – Niet Euro	3.57
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.43
Groot Azië	24.55
Japan	4.43
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	12.85
Azië - Emerging	7.26

Fondsinformatie

Fondsgroep	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	+ 352 250 404 2400	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	1 sep 1999	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	HyunHo Sohn	ISIN	LU0099574567		
Aanvangsdatum	31 mrt 2013				
Koers (16 mei 2024)	EUR 65.82				
Fondsvermogen (mln)	EUR 20541.27				