Fidelity Funds – Global Technology Fund Y

Stand: 08.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0346389348
Enthaltene Positionen	ca. 110
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	17.03.2008
Fondsvermögen	18,58 Mrd.
Laufende Kosten	1,04 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,47 %
Rendite 6 Monate	22,42 %
Rendite 1 Jahr p.a.	35,79 %
Rendite 3 Jahre p.a.	13,06 %
Rendite 5 Jahre p.a.	21,15 %
Rendite lfd. Jahr	9,50 %
Wertentwicklung 2023	40,43 %
Wertentwicklung 2022	-18,02 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	18,55 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.62
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,25 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	**5**	6	7

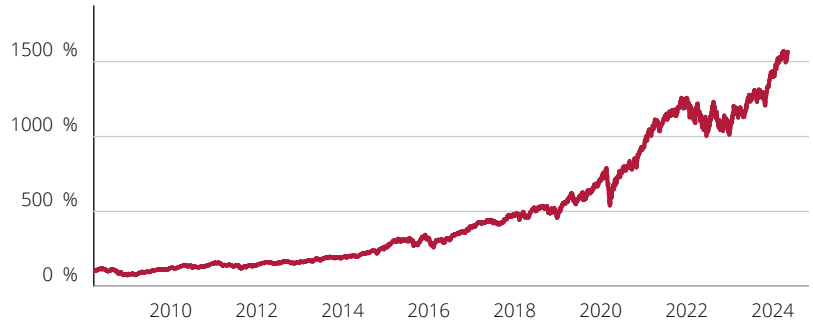
Top Positionen

Microsoft	5,20 %
Taiwan Semiconductor	5,20 %
Alphabet Inc	3,90 %
Amazon.com	3,60 %
Apple Inc.	3,60 %
Texas Instruments	3,40 %
Samsung Electronics Co.Ltd	3,40 %
Qualcomm	3,00 %
Ericsson	2,80 %
Alibaba Group	2,50 %
Summe Top-Positionen	36,60 %

Anlageschwerpunkt

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 guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung

- Aktien 98,00 %
- Kasse 2,00 %

Regionen

USA	56,60 %
Weitere Anteile	8,30 %
Taiwan	7,00 %
China	5,50 %
Korea, Republik (Süd...	5,50 %
Japan	4,30 %
Vereinigtes Königrei...	4,00 %
Deutschland	3,30 %
Schweden	2,80 %
Niederlande	2,70 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	57,90 %
Kommunikationsdienst...	12,50 %
Konsumgüter	10,40 %
Industrie	7,50 %
Finanzwesen	6,40 %
Weitere Anteile	2,30 %
Energie	1,50 %
Immobilien	1,50 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.