Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-Euro



Anlagepolitik

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).

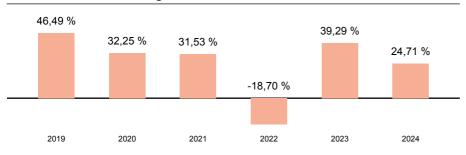
Wertentwicklung (indexiert auf 31.10.2020)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	12,35 %	-
3 Jahre	83,28 %	22,36 %
5 Jahre	142,87 %	19,41 %
10 Jahre	487,23 %	19,35 %
seit Auflegung	493,10 %	18,39 %

Jährliche Wertentwicklung



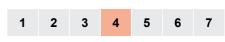
Stammdaten

ISIN	LU1213836080	
WKN	A14RGB	
Kategorie	Aktienfonds	
Region	Welt	
Auflagedatum	16.04.2015	
Währung	EUR	
Domizil	Luxemburg	
Laufende Kosten It. PRIIP-KID (28.03.2025)	1,89 %	
Fondsgesell- schaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.	
Fondsmanager	-	
Scope Rating	(A)	
Region Auflagedatum Währung Domizil Laufende Kosten It. PRIIP-KID (28.03.2025) Fondsgesell-schaft Fondsmanager	Welt 16.04.2015 EUR Luxemburg 1,89 % FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.	

Aktuelle Daten

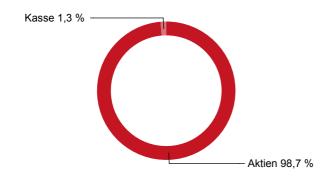
Fondsvolumen (29.08.2025)	22,6 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (29.10.2025)	59,31 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 28.03.2025



← Geringes Risiko Hohes Risiko →
Potenziell geringerer Ertrag Potenziell höherer Ertrag

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Taiwan Semiconductor	
Manufact. ADR	8,10 %
Microsoft Corp.	5,90 %
Apple Inc.	5,70 %
Alphabet Inc C	4,40 %
Amazon.com Inc.	4,10 %

Top 5 Regionen

61,60 %
9,00 %
5,70 %
5,10 %
5,10 %

Top 5 Branchen

Informationstechnologie	68,10 %
Kommunikationsdienstleist.	10,20 %
Konsumgüter	8,80 %
Industrie	4,40 %
Finanzwesen	3,20 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	17,5 %	1,1
5 Jahre	18,3 %	1,0
10 Jahre	19,0 %	1,0
seit Auflegung	19,3 %	0,9

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.08.2025.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG T +49 69 133 20, www.helvetia.de







