

# Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Acc-EUR

Morningstar Medalist Rating™



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™

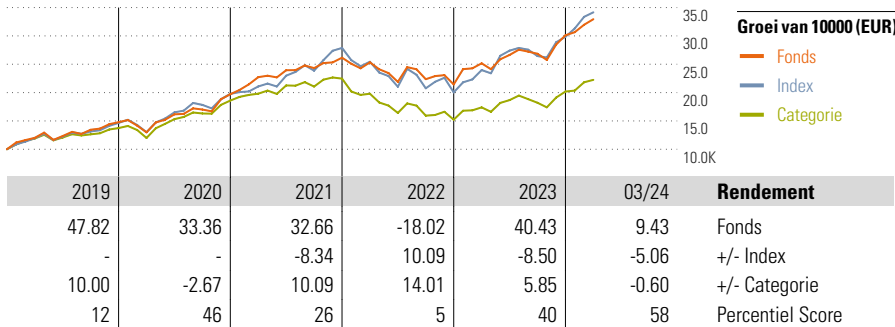
★★★★★

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            | -1.47 | Sharpe Ratio | 0.74  |
| Beta             | 0.76  | Std Deviatie | 17.14 |
| R-kwadraat       | 84.37 | 3-jr Risico  | Laag  |
| Informatie Ratio | -0.43 | 5-jr Risico  | - gem |
| Tracking Error   | 9.63  | 10-jr Risico | - gem |

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

## Rendementen (26 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 4.34   | 0.12   | -0.57  |
| 6 Maanden  | 27.17  | -1.31  | 2.62   |
| 1 jaar     | 36.40  | -8.88  | 0.88   |
| 3 jr gean. | 11.63  | -2.83  | 8.54   |
| 5 jr gean. | 20.05  | -0.83  | 5.10   |

## Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 9.43   | -      | -     | -     |
| 2023 | 17.37  | 5.85   | 0.79  | 12.15 |
| 2022 | -3.14  | -13.62 | 2.21  | -4.14 |
| 2021 | 15.26  | 5.37   | 1.58  | 7.53  |
| 2020 | -12.13 | 24.43  | 5.25  | 15.89 |

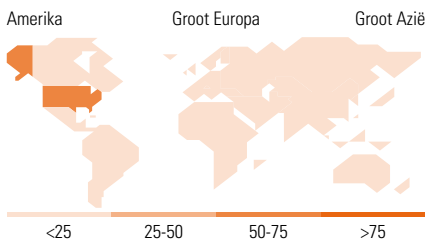
## Portefeuille 29 feb 2024

### Assetverdeling

|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 97.92  | 0.00    | 97.92   |
| Obligaties     | 0.08   | 0.00    | 0.08    |
| Kas/ geldmarkt | 2.10   | 0.12    | 1.98    |
| Overig         | 0.03   | 0.00    | 0.03    |

### Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 35.10     |
| Groot             | 31.66     |
| Midden            | 27.61     |
| Klein             | 5.12      |
| Micro             | 0.51      |
| Gem Mkt Cap (mln) | EUR 71042 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector                     | % Port |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| Microsoft Corp                    | Software                   | 5.00   |
| Taiwan Semiconductor...           | Semiconductoren            | 4.77   |
| Apple Inc                         | Software                   | 3.86   |
| Amazon.com Inc                    | Handel                     | 3.61   |
| Telefonaktiebolaget L M...        | Telecom                    | 2.96   |
| Qualcomm Inc                      | Software                   | 2.95   |
| Texas Instruments Inc             | Semiconductoren            | 2.84   |
| Alphabet Inc Class A              | Software                   | 2.84   |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR     | Handel                     | 2.65   |
| Fidelity National Information...  | Financiële dienstverlening | 2.46   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                            | 103    |
| Totaal Aantal Obligaties          |                            | 3      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                            | 33.94  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand |
|--------------------------------|--------|
| Cyclisch                       | 14.01  |
| Basismaterialen                | -      |
| Cyclische consumentenproducten | 10.61  |
| Financiële dienstverlening     | 1.83   |
| Vastgoed                       | 1.58   |
| Licht Cyclisch                 | 85.79  |
| Communicatiediensten           | 11.30  |
| Energie                        | 1.43   |
| Industrie                      | 8.06   |
| Technologie                    | 65.01  |
| Defensief                      | 0.20   |
| Defensieve consumptiegoederen  | 0.20   |
| Gezondheidszorg                | -      |
| Nutsbedrijven                  | -      |

## Regioverdeling

|                         | % Aand |
|-------------------------|--------|
| Amerika                 | 56.36  |
| Verenigde Staten        | 56.36  |
| Canada                  | 0.00   |
| Latijns Amerika         | 0.00   |
| Groot Europa            | 19.29  |
| Verenigd Koninkrijk     | 4.10   |
| West Europa – Euro      | 11.18  |
| West Europa – Niet Euro | 3.67   |
| Emerging Europa         | 0.00   |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.34   |
| Groot Azië              | 24.34  |
| Japan                   | 4.58   |
| Australazië             | 0.00   |
| Azië - Ontwikkeld       | 12.44  |
| Azië - Emerging         | 7.33   |

## 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           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 17 mrt 2008               | Inc/Acc        | Acc          |                    |       |
| Fondsmanager        | HyunHo Sohn               | ISIN           | LU0346389348 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 31 mrt 2013               |                |              |                    |       |
| Koers (26 apr 2024) | EUR 154.00                |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 1,636.08              |                |              |                    |       |