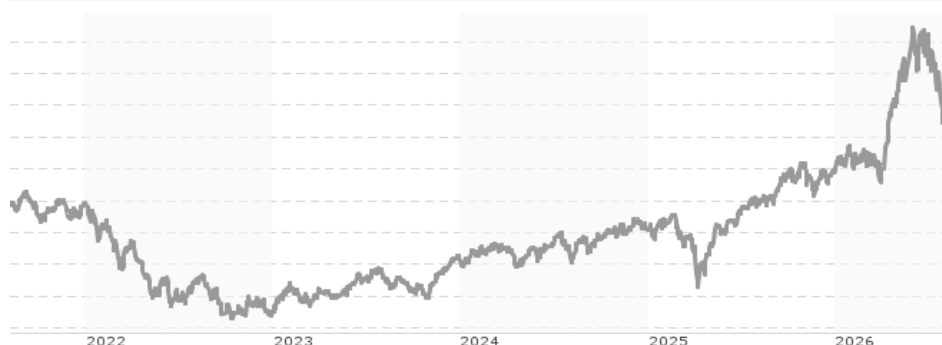


# Fidelity Funds - Technology Opportunities Fund Y-ACC-USD / LU2247934487 / A2QGE3 / FIL IM (LU)

| Aktuell 06.08.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche                          | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|------------------|-------------|
| 17,60 USD                       | weltweit | e Technologie/Informationstechn. | thesaurierend    | Aktienfonds |



## Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

## Jahresperformance

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +20,45% |
| 2024 | +10,01% |
| 2023 | +26,98% |
| 2022 | -34,23% |
| 2021 | +3,37%  |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten                 |                                        | Konditionen                       |       | Sonstige Kennzahlen                           |              |
|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------------------|--------------|
| Fondart                    | Einzelfond                             | Ausgabeaufschlag                  | 0,00% | Mindestveranlagung                            | EUR 2.500,00 |
| Kategorie                  | Aktien                                 | Managementgebühr                  | 0,80% | Sparplan                                      | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Branche Technologie/Informationstechn. | Depotgebühr                       | -     | UCITS / OGAW                                  | Ja           |
| Ursprungsland              | Luxemburg                              | Tilgungsgebühr                    | 0,00% | Gewinnbeteiligung                             | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | (06.08.2026) EUR 252964,560            | Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026) | 1,06% | Umschichtgebühr                               | 1,00%        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (30.06.2026) EUR 251,23 Mio.           | Transaktionskosten                | 0,29% | <b>Fondsgesellschaft</b>                      |              |
| Auflagedatum               | 28.10.2020                             |                                   |       | FIL IM (LU)                                   |              |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                                     |                                   |       | 2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.05.                                 |                                   |       | Luxemburg                                     |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                                      |                                   |       | www.fidelity.lu                               |              |
| Fondsmanager               | Matt Egerton, Terence Tsai             |                                   |       |                                               |              |
| Thema                      | Innovative Technologien                |                                   |       |                                               |              |

| Performance                    | 1M      | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -5,83%  | +24,47% | +26,62% | +39,24% | +69,39% | +82,42% | +38,80% | +44,86%     |
| Performance p.a.               | -       | -       | -       | +39,24% | +30,15% | +22,19% | +6,77%  | +6,86%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -       | -       | -       | +39,24% | +30,15% | +22,19% | +6,78%  | +6,85%      |
| Sharpe Ratio                   | -1,40   | 1,73    | 1,58    | 1,49    | 1,23    | 0,98    | 0,21    | 0,22        |
| Volatilität                    | 38,09%  | 30,60%  | 29,05%  | 24,59%  | 22,47%  | 20,16%  | 20,53%  | 20,14%      |
| Schlechtester Monat            | -       | -13,24% | -13,24% | -13,24% | -13,24% | -13,24% | -13,24% | -13,24%     |
| Bester Monat                   | -       | +23,48% | +23,48% | +23,48% | +23,48% | +23,48% | +23,48% | +23,48%     |
| Maximaler Verlust              | -15,25% | -19,22% | -19,22% | -19,22% | -23,62% | -23,62% | -38,83% | -38,83%     |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.08.2026 09:15

## Fidelity Funds - Technology Opportunities Fund Y-ACC-USD / LU2247934487 / A2QGE3 / FIL IM (LU)

### Investmentstrategie

Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Finanzkenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Durch den Anlageverwaltungsprozess möchte der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Nachhaltiges Investieren und Berücksichtigung von ESG-Faktoren" sowie im Anhang "Nachhaltigkeit".

### Fondsspezifische Informationen

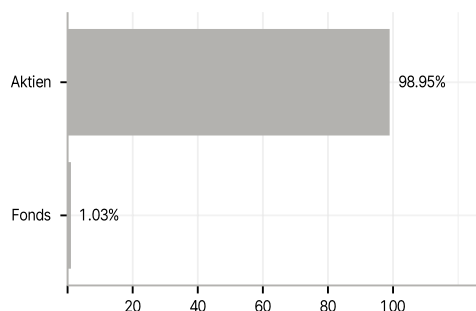
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Technology Opportunities Fund Y-ACC-USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Technology Opportunities Fund Y-ACC-USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU member state, its local authorities or agencies, a member state of the OECD or of the G20, Singapore or by a public international bodies of which one or more EU member state belongs.

### Investmentziel

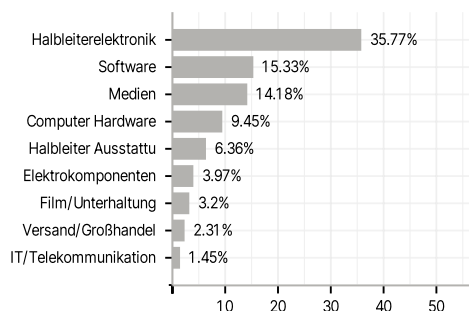
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds ist bestrebt, in Unternehmen zu investieren, die Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen entwickeln oder zu entwickeln beabsichtigen, die technologische Fortschritte oder Verbesserungen in den Bereichen Informationstechnologie und Kommunikation unterstützen, bereitstellen oder davon profitieren. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf (insgesamt) weniger als 30 % seines Nettovermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- und China B-Aktien investieren. Die größten zehn Beteiligungen des Teilfonds können 50 % seines Vermögens ausmachen und so eine Portfoliokonzentration bewirken.

### Veranlagungsstruktur

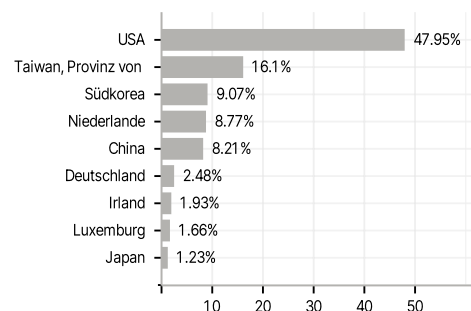
#### Anlagearten



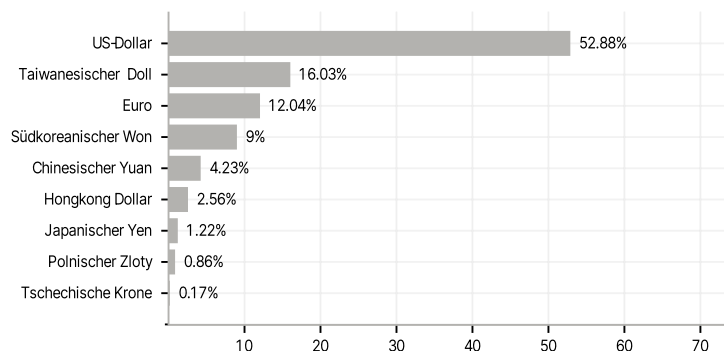
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

