PrivilEdge - Fidelity Technology, (USD), ND / LU1390458070 / A2AGH1 / Lombard Odier F.(EU)

Aktuell 04.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
143,50 USD	weltweit	e Technologie/Informationstechn.	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+17,92%
2023	+43,81%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Technologie/Informationstechn.
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.12.2025) USD 10,44 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) USD 786,24 Mio.
Auflagedatum	20.02.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Fidelity International Limited
Thema	Innovative Technologien

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,70%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.01.2025) 0,95%
Transaktionskosten	0,00%

Ausschüttungen	
02.12.2025	0.32 USD
27.11.2024	0.21 USD
27.11.2023	0.15 USD

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,50%

Fondsgesellschaft

Lombard Odier F.(EU)
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg
Luxemburg
https://www.lombardodier.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,13%	+16,79%	+24,66%	+21,57%	+55,86%	+99,62%	-	+91,26%
Performance p.a.	-	-	-	+21,57%	+24,81%	+25,91%	-	+20,40%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+15,78%	+21,83%	+23,88%	-	+18,70%
Sharpe Ratio	-0,24	2,64	1,39	1,12	1,50	1,55	-	1,03
Volatilität	15,08%	12,95%	17,85%	17,43%	15,24%	15,43%	-	17,92%
Schlechtester Monat	-	-4,21%	-6,09%	-6,09%	-6,09%	-6,09%	-	-10,86%
Bester Monat	-	+6,97%	+7,72%	+7,72%	+7,72%	+14,30%	-	+14,30%
Maximaler Verlust	-5,97%	-7,98%	-21,06%	-21,06%	-21,06%	-21,06%	-	-21,06%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 05.12.2025 23:00

PrivilEdge - Fidelity Technology, (USD), ND / LU1390458070 / A2AGH1 / Lombard Odier F.(EU)

Investmentstrategie

Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, wobei ein niedriges Ertragsniveau erwartet wird. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften weltweit, die technologische Neuerungen und Verbesserungen in Bezug auf Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen anbieten oder von ihnen profitieren. Ein Grossteil dieser Aktien ist an Börsen in Nordamerika oder Europa notiert. Der Fondsmanager darf jedoch auch ausserhalb dieser Regionen investieren, zum Beispiel in Asien und anderen Schwellenländern.

Fondsspezifische Informationen

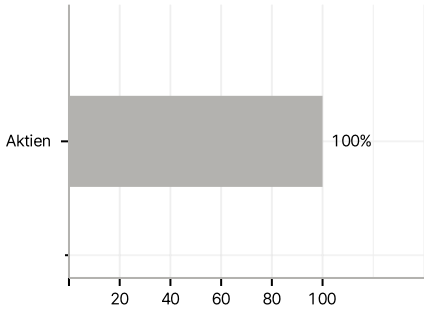
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PrivilEdge - Fidelity Technology, (USD), ND wurden durch die FMA bewilligt. Der PrivilEdge - Fidelity Technology, (USD), ND kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der OECD, einem Mitgliedstaat der G20, Singapur, einem Mitgliedstaat, den lokalen Behörden oder einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

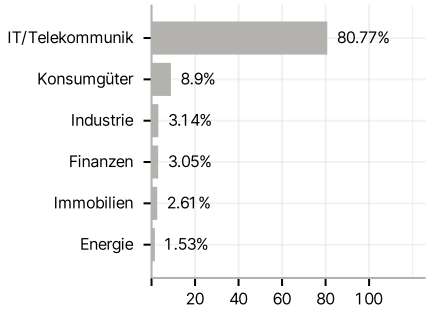
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der MSCI AC Information Technology USD (die "Benchmark") wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte.

Veranlagungsstruktur

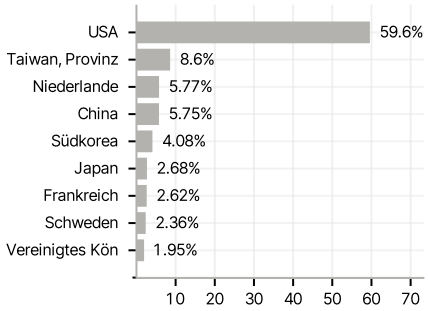
Anlagearten



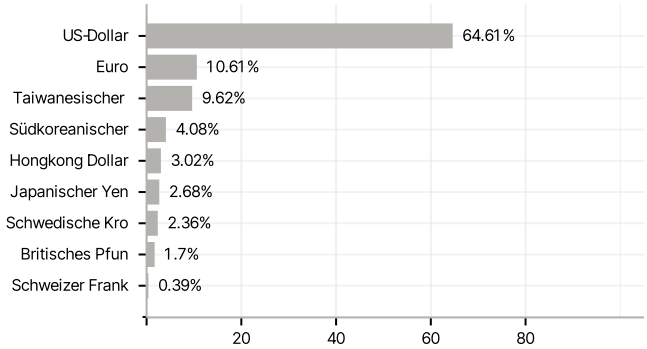
Branchen



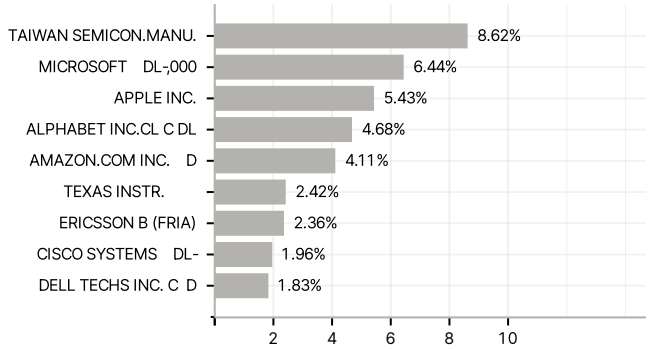
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 05.12.2025 23:00