

PrivilEdge - Fidelity Technology, X1, (USD), MD / LU1992099900 / A2PJVA / Lombard Odier F.(EU)

Aktuell 11.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
122,38 USD	weltweit	e Technologie/Informationstechn.	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+17,98%
2023	+43,89%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 3.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Technologie/Informationstechn.	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(11.07.2025) USD 23,59 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.01.2025)	0,90%	Umschichtgebühr	0,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(11.07.2025) USD 754,33 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	18.02.2022	Ausschüttungen		Lombard Odier F.(EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	27.11.2024	0.25 USD	291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	27.11.2023	0.18 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	25.11.2022	0.09 USD	https://www.lombardodier.com	
Fondsmanager	Fidelity International Limited				
Thema	Innovative Technologien				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,69%	+15,10%	+12,84%	+14,45%	+50,89%	+90,30%	-	+73,35%
Performance p.a.	-	-	-	+14,45%	+22,80%	+23,90%	-	+19,47%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,69%	+15,10%	+12,84%	+14,45%	+22,80%	+23,90%	-	+19,47%
Sharpe Ratio	2,81	1,46	1,14	0,69	1,35	1,23	-	0,94
Volatilität	12,82%	21,30%	20,85%	18,09%	15,42%	17,75%	-	18,48%
Schlechtester Monat	-	-6,08%	-6,08%	-6,08%	-6,08%	-10,85%	-	-10,85%
Bester Monat	-	+7,72%	+7,72%	+7,72%	+14,06%	+14,30%	-	+14,30%
Maximaler Verlust	-1,79%	-21,05%	-21,05%	-21,05%	-21,05%	-21,05%	-	-21,05%

Vertriebszulassung
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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

PriviEdge - Fidelity Technology, X1, (USD), MD / LU1992099900 / A2PJVA / 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

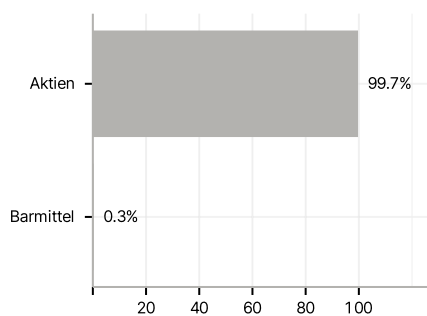
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PriviEdge - Fidelity Technology, X1, (USD), MD wurden durch die FMA bewilligt. Der PriviEdge - Fidelity Technology, X1, (USD), MD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

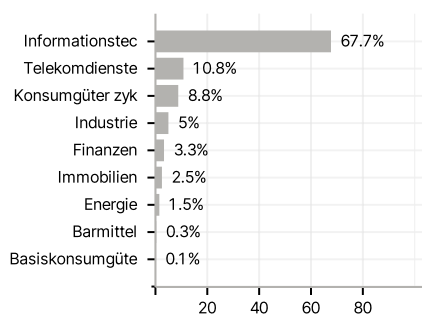
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der MSCI AC Information Technology USD (die "Benchmark") wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte.

Veranlagungsstruktur

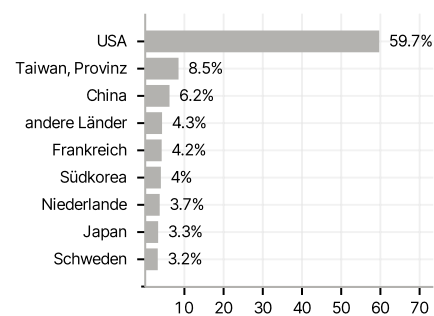
Anlagearten



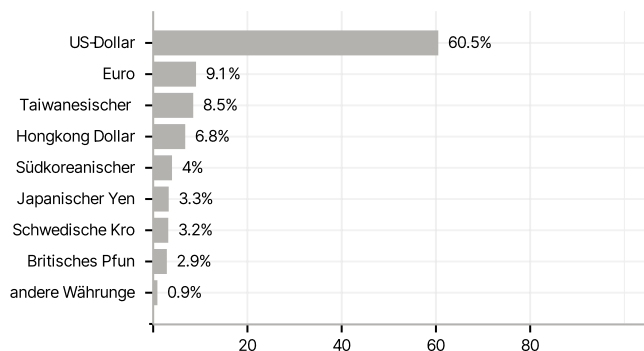
Branchen



Länder



Währungen



Grösste Positionen

