

Fidelity Global Technology A-Dis-EUR



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Teknologi

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Technology Target
Market Exposure NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI ACWI/Information Technology NR
USD

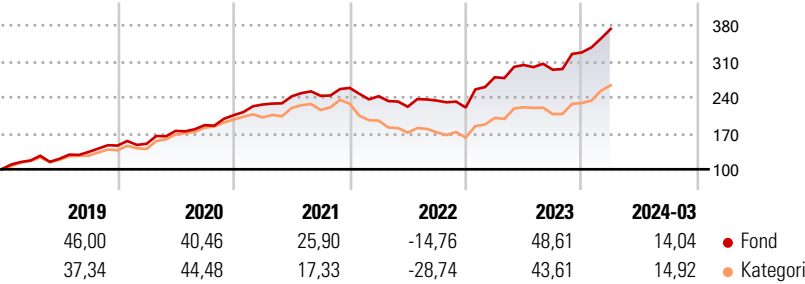
Morningstar Rating™

★★★★★

Investeringsprofil

Fondet investerer i foretak som har utviklet eller kommer til å utvikle teknologirelaterte produkter, prosesser og tjenester, samt i foretak som kan forventes å dra nytte av tekniske fremskritt.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-2,32	3 år Sharpe Ratio	1,01
3 år Beta	0,76	3 år standardavvik	15,71
3 år R2	84,33	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	-0,53	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	9,64		gj.sn
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

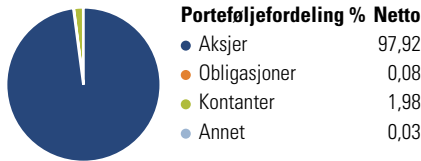
	Fond	Kategori
3 måneder	8,11	9,37
6 måneder	26,34	23,98
1 år	32,59	36,11
3 år ann.	17,59	8,85
5 år ann.	23,63	19,55
10 år ann.	25,86	21,32

Dato 29.04.2024

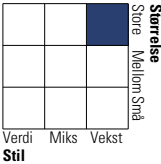
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	14,04	-	-	-
2023	26,71	8,54	-3,02	11,43
2022	-6,23	-8,48	5,39	-5,75
2021	10,16	7,00	0,44	6,35
2020	2,43	16,78	6,33	10,42

Portefølje 29.02.2024



Equity Style Box™

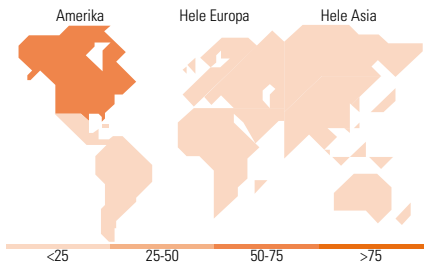


Markedsverdi %

Gigant	35,10
Store	31,66
Middels	27,61
Små	5,12
Mikro	0,51

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	71 041,8
EUR	7



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	5,00
Taiwan Semiconductor...	IT	4,77
Apple Inc	IT	3,86
Amazon.com Inc	IT	3,61
Telefonaktiebolaget L M...	IT	2,96
Qualcomm Inc	IT	2,95
Texas Instruments Inc	IT	2,84
Alphabet Inc Class A	IT	2,84
Alibaba Group Holding Ltd ADR	IT	2,65
Fidelity National...	IT	2,46
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		33,94
Totalt antall aksjer		103
Totalt antall renteinstrumenter		3

Sektorfordeling %

 Syklisk	14,01
 Materialer	-
 Konsumentvarer	10,61
 Finans	1,83
 Eiendom	1,58
 Sensitiv	85,79
 Kommunikasjon	11,30
 Olje & Gass	1,43
 Industri	8,06
 Teknologi	65,01
 Defensiv	0,20
 Forbruksvarer	0,20
 Helsevern	-
 Forsyning	-

Regionfordeling %

Amerika	56,36
USA	56,36
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	19,29
Storbritannia	4,10
Eurosonen	11,18
Europa - eks. euro	3,67
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,34
Asia	24,34
Japan	4,58
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	12,44
Asia - Vekstmarkeder	7,33

Fondfakta

Forvalter	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	8 492,39 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.09.1999	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	HyunHo Sohn	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	31.03.2013	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (29.04.2024)	EUR 63,02	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (29.02.2024)	19 826,57 EUR	ISIN	LU0099574567		