

PrivilEdge - Fidelity Technology, Syst. Hdg, (GBP), ND / LU1390461298 / A2AGJU / Lombard Odier F.(EU)

| Aktuell 25.06.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|------------------|-------------|
| 62,19 GBP | weltweit | e Technologie/Informationstechn. | ausschüttend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +24,49% |
| 2024 | +17,06% |
| 2023 | +42,43% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|--|-----------------------------------|----------|---|------------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | EUR 1.000.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,70% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branche Technologie/Informationstechn. | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (25.06.2026) USD 33847,942 | Sonstige lfd. Kosten (05.02.2026) | 0,95% | Umschichtgebühr | 0,50% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (25.06.2026) USD 828,72 Mio. | Transaktionskosten | 0,00% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 30.06.2016 | Ausschüttungen | | Lombard Odier F.(EU) | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 02.12.2025 | 0.13 GBP | 291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. | 27.11.2024 | 0.08 GBP | Luxemburg | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 27.11.2023 | 0.06 GBP | https://www.lombardodier.com | |
| Fondsmanager | Fidelity International Limited | | | | |
| Thema | Innovative Technologien | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|-------------|
| Performance | -6,55% | +7,46% | +7,92% | +22,46% | +41,81% | +83,63% | - | +98,60% |
| Performance p.a. | - | - | - | +22,46% | +19,09% | +22,46% | - | +18,46% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +16,63% | +16,22% | +20,48% | - | +17,00% |
| Sharpe Ratio | -2,78 | 0,80 | 0,86 | 1,37 | 1,02 | 1,32 | - | 0,91 |
| Volatilität | 21,03% | 16,93% | 17,24% | 14,72% | 16,51% | 15,25% | - | 17,73% |
| Schlechtester Monat | - | -8,39% | -8,39% | -8,39% | -8,39% | -8,39% | - | -11,19% |
| Bester Monat | - | +15,10% | +15,10% | +15,10% | +15,10% | +15,10% | - | +15,10% |
| Maximaler Verlust | -9,74% | -12,73% | -12,73% | -12,73% | -21,29% | -21,29% | - | -21,29% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 29.06.2026 01:45

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

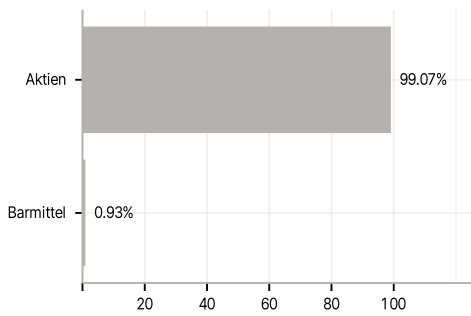
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PriviEdge - Fidelity Technology, Syst. Hdg, (GBP), ND wurden durch die FMA bewilligt. Der PriviEdge - Fidelity Technology, Syst. Hdg, (GBP), ND kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

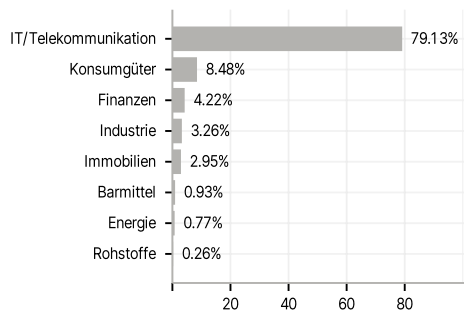
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der MSCI AC Information Technology USD (die "Benchmark") wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Grösste Positionen

