



ADVERTENCIAS PREVIAS IMPORTANTES

Este documento no representa una recomendación de inversión.

Los fondos de inversión son vehículos que, de acuerdo con la política de inversión recogida en sus folletos, invierten en determinadas clases de activos (renta fija, renta variable, etc.). Por tanto, los fondos de inversión no son en sí mismos una clase de activo más.

Incluso el mejor fondo de inversión de su categoría puede registrar pérdidas importantes si la clase de activo en la que está obligado a invertir por folleto se enfrentara a una dinámica de mercado adversa, por ejemplo: el mejor fondo de renta variable perdería dinero si el conjunto del mercado de renta variable se encontrara en una dinámica cíclica bajista.

En este sentido, mucho más importante que elegir el mejor fondo de inversión de su categoría es decidir en qué clase de activo y en qué segmento de dicho mercado invertir, con qué peso en la cartera, y cuándo hacerlo.

Fidelity Global Technology Fund Y Acc USD

La gestora | Fidelity Investments



Fidelity Investments se constituyó en Boston en 1946 como una pequeña gestora de fondos y hoy es la cuarta más importante a nivel global por activos bajo gestión (4.28 billones de dólares). Su presencia es especialmente importante en Estados Unidos, y su división internacional tiene una presencia destacada en Europa y Asia. Gestiona todo tipo de activos y bajo múltiples estrategias.

Información general

Domicilio del vehículo:	Luxemburgo.
ISIN:	LU1560650563.
Divisa:	USD (disponible clase cubierta en EUR).
Fecha de constitución:	01.09.1999.
Política de dividendo:	Acumulación.
Patrimonio:	15 838 millones de USD.
Posiciones en cartera:	100.
TER:	1.03%

Tesis de inversión

Este fondo está indicado para beneficiarse de un nuevo ciclo expansivo del crecimiento económico y de la expansión de las nuevas tecnologías a nivel global, con un enfoque fundamental destinado a seleccionar las compañías de mayor calidad y con un crecimiento destacado y sostenible de su negocio. Debe evitarse la inversión en este fondo en entornos de desaceleración o contracción económica y endurecimiento de las políticas monetarias de los bancos centrales.

Categoría de Riesgo

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

Política de inversión del fondo

Invierte en acciones de empresas tecnológicas de calidad a nivel global, que muestren un crecimiento sostenible de su negocio. El proceso de selección de valores es "bottom-up" y con sesgo fundamental. Su índice de referencia a los efectos de cálculos y análisis comparativos de riesgo y rentabilidad es el MSCI ACWI Information Technology Index (Net).

Variables críticas

Volatilidad anualizada (3 años 5 años):	18.20% 17.81%
Alfa (3 años 5 años):	3.66 3.40
Beta (3 años 5 años):	0.79 0.85
Tracking error (3 años 5 años):	9.04 7.73
Ratio de información (3 años 5 años):	0.10 0.23