

Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-Euro (hedged)

Stand: 24.06.2026

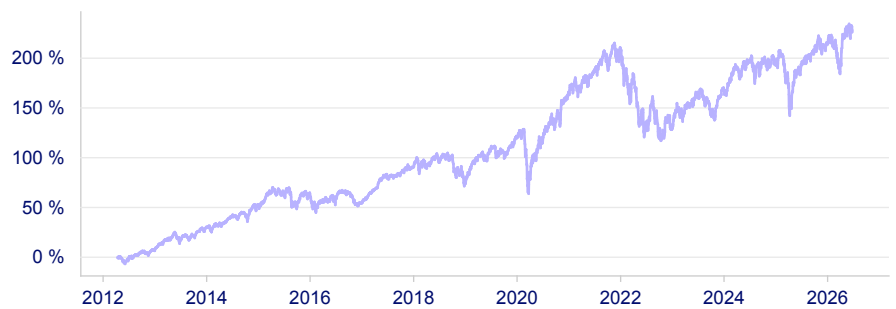
Stammdaten

ISIN:	LU0528228074
Fondsgesellschaft:	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflegedatum:	14. März 2012
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	595,00 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,91 %
Transaktionskosten:	0,25 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Teilfonds ist bestrebt in Unternehmen zu investieren, die von demographischen Veränderungen profitieren können. Die Anlagen umfassen insbesondere Unternehmen aus den Branchen und Konsumgüterindustrie, die von den Auswirkungen der steigenden Lebenserwartung, der sich vergrößernden Mittelschicht und des Bevölkerungswachstums profitieren können. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG...

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	16,77 %	-26,08 %	18,07 %	8,49 %	7,62 %	4,22 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	13,83 %	7,98 %	2,78 %	7,71 %	8,73 %
Rendite kumuliert	4,22 %	13,83 %	25,93 %	14,71 %	110,31 %	228,30 %
Volatilität	17,33 %	14,48 %	14,64 %	16,73 %	15,70 %	14,66 %

Nachhaltigkeit

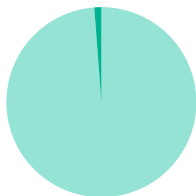


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Informationstechnologie	32,70 %
Industrie	13,20 %
Kommunikationsdienstleist.	11,60 %
Konsumgüter	10,70 %
Gesundheitswesen	10,10 %

Portfolio-Struktur



Aktien	98,80 %
Weitere Anteile	1,20 %

Die größten Positionen in %

Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	7,40 %
Nvidia Corp.	7,10 %
Alphabet, Inc. - Class C	6,80 %
Amazon.com Inc.	5,90 %
Apple Inc.	5,00 %
Microsoft Corp.	5,00 %
Morgan Stanley	3,50 %
Keyence	3,00 %
Meta Platforms Inc.	3,00 %
Roche Holdings AG	2,90 %