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

Stand: 15.09.2025

Stammdaten

ISIN:	LU0528228074
Fondsgesellschaft:	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds Branchen/Themen
Auflagedatum:	14. März 2012
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	761,02 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,91 %
Transaktionskosten:	0,21 %
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 %

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	20,54 %	16,77 %	-26,08 %	18,07 %	8,49 %	4,78 %

Risikoindikator

1	2	3	**4**	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,18 %	8,78 %	5,09 %	7,19 %	8,70 %
Rendite kumuliert	4,78 %	5,18 %	28,76 %	28,17 %	100,33 %	206,70 %
Volatilität	18,58 %	16,82 %	15,32 %	16,55 %	15,67 %	14,62 %

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Informationstechnologie	29,40 %
Gesundheitswesen	15,90 %
Konsumgüter	13,10 %
Finanzwesen	12,50 %
Industrie	10,70 %

Portfolio-Struktur

- Aktien 99,00 %
- Kasse 1,00 %

Die größten Positionen in %

Microsoft Corp.	8,90 %
Amazon.com Inc.	7,80 %
Nvidia Corp.	5,30 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	5,00 %
Meta Platforms Inc.	4,90 %
Boston Scientific Corp.	4,60 %
Apple Inc.	3,60 %
Alphabet Inc C	3,60 %
VISA Inc.	2,90 %
EssilorLuxottica SA	2,90 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg