

# Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund A-ACC-Euro (hedged)

Stand: 07.10.2024

## Stammdaten

ISIN:	LU0528228074
Fondsgesellschaft:	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktiefonds Branchen/Themen
Auflegedatum:	14. März 2012
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	909,46 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,91 %
Transaktionskosten:	0,29 %
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 %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	23,58 %	20,54 %	16,77 %	-26,08 %	18,07 %	9,49 %

## Risikoindikator



## Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	20,31 %	0,03 %	7,73 %	7,64 %	9,05 %
Rendite kumuliert	9,49 %	20,37 %	0,10 %	45,16 %	108,91 %	195,40 %
Volatilität	12,26 %	12,02 %	17,32 %	18,00 %	15,35 %	14,42 %

## Nachhaltigkeit

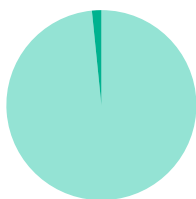


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Die größten Branchen in %

Informationstechnologie	29,40 %
Gesundheitswesen	25,70 %
Konsumgüter	12,40 %
Industrie	9,00 %
Finanzwesen	9,00 %

## Portfolio-Struktur



■ Aktien 98,40 %  
■ Kasse 1,60 %

## Die größten Positionen in %

Microsoft Corp.	7,90 %
Amazon.com	5,70 %
Taiwan Semiconductor	4,50 %
Boston Scientific	4,00 %
Apple Inc.	3,60 %
Alphabet Inc C	3,60 %
Unitedhealth Group	3,50 %
Nvidia Corp.	3,40 %
ASML NV	3,30 %
Icon Plc. Spons. ADR	3,30 %