

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

Stand: 13.09.2024

Stammdaten

ISIN:	LU0528228074
Fondsgesellschaft:	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds Branchen/Themen
Auflegedatum:	14. März 2012
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	914,08 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,91 %
Transaktionskosten:	0,30 %
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 %	8,08 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	14,00 %	-1,30 %	7,00 %	7,27 %	8,99 %
Rendite kumuliert	8,08 %	14,04 %	-3,86 %	40,33 %	101,94 %	191,60 %
Volatilität	12,28 %	12,22 %	17,42 %	18,01 %	15,34 %	14,43 %

Nachhaltigkeit

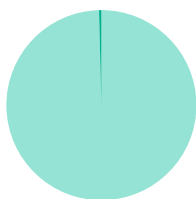


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Informationstechnologie	29,90 %
Gesundheitswesen	25,50 %
Konsumgüter	12,80 %
Industrie	9,40 %
Finanzwesen	8,70 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 99,60 %
■ Kasse 0,40 %

Die größten Positionen in %

Microsoft	8,10 %
Amazon.com	6,10 %
Taiwan Semiconductor	4,50 %
Alphabet Inc	3,80 %
Boston Scientific	3,70 %
Apple Inc.	3,60 %
Icon Plc. Spons. ADR	3,50 %
Unitedhealth Group	3,40 %
Nvidia Corp.	3,40 %
ASML NV	3,40 %