

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

Stand: 19.06.2026

Stammdaten

| | |
|---------------------|---|
| ISIN: | LU0528228074 |
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Web (KVG): | Link zu der KVG |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 14. März 2012 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 585,35 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 % | 5,43 % |

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

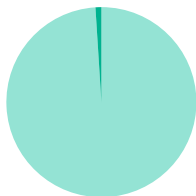
| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 17,27 % | 7,90 % | 3,23 % | 7,84 % | 8,82 % |
| Rendite kumuliert | 5,43 % | 17,27 % | 25,65 % | 17,23 % | 112,88 % | 232,10 % |
| Volatilität | 17,36 % | 14,44 % | 14,63 % | 16,69 % | 15,70 % | 14,66 % |

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Aktien 99,00 %

Kasse 1,00 %

Die größten Branchen in %

| | |
|----------------------------|---------|
| Informationstechnologie | 30,50 % |
| Industrie | 13,60 % |
| Gesundheitswesen | 11,90 % |
| Kommunikationsdienstleist. | 11,80 % |
| Konsumgüter | 10,70 % |

Die größten Positionen in %

| | |
|------------------------------------|--------|
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 6,70 % |
| Alphabet, Inc. - Class C | 6,60 % |
| Nvidia Corp. | 6,50 % |
| Amazon.com Inc. | 6,10 % |
| Microsoft Corp. | 5,50 % |
| Apple Inc. | 5,20 % |
| Morgan Stanley | 3,50 % |
| Meta Platforms Inc. | 3,30 % |
| Johnson Controls Int. Plc | 2,90 % |
| Interactive Brokers Group Inc. | 2,70 % |