Fidelity Funds - Global Demographics Fund Y-ACC-Euro (hed-ged)

Risikoindikator (SRI)



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-Eigenschaften. Der Teilfonds darf weniger als 30 % seines Vermö

Stammdaten

| Auflagedatum: | 12.04.2012 |
|-----------------------------|---|
| KVG: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| KVG Web: | www.fidelity.de |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend |
| Lfd. Kosten nach KIID: | 1,10 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | nicht vorhanden |
| Ausgabeaufschlag: | über Swiss Life wird kein Ausgabeauf- |

schlag für Ihre Fondsauswahl er-

hoben.

Fondsvolumen: 742 14 Mio

Wertentwicklung (in %)



| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|---------|----------|---------|--------|--------|
| Rendite p.a. | 21,41 % | 17,78 % | -25,43 % | 19,04 % | 9,45 % | 9,40 % |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 04.11.2025

Fondsperformance

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 10,87 % | 13,79 % | 6,26 % | 7,71 % | 9,78 % |
| Rendite kumuliert | 9,40 % | 10,87 % | 47,38 % | 35,51 % | 110,25 % | 254,90 % |
| Volatilität | 17,54 % | 16,72 % | 14,81 % | 16,42 % | 15,61 % | 14,59 % |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 04.11.2025

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

| 1. | Informationstechnologie | | 30,00 % |
|------|-------------------------|----------|------------|
| 2. | Gesundheitswesen | | 14,80 % |
| 3. | Konsumgüter | | 12,50 % |
| 4. | Industrie | | 11,40 % |
| 5. | Finanzwesen | | 11,30 % |
| Quel | le: Fondsgesellschaft | Stand: 3 | 80.09.2025 |

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

| 1. | Microsoft Corp. | 8,30 % |
|------|------------------------------------|-------------------|
| 2. | Amazon.com Inc. | 6,50 % |
| 3. | Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 5,60 % |
| 4. | Nvidia Corp. | 5,50 % |
| 5. | Meta Platforms Inc. | 4,60 % |
| Quel | le: Fondsgesellschaft | Stand: 30.09.2025 |

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.