ISIN: LU0528228314 Stand: 08.05.2024

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

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.10.2022

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.A.
KVG Web:	www.fidelity.de
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	1,06 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	1,02 Mrd.

Wertentwicklung (in %)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	24,47 %	21,41 %	17,78 %	-25,43 %	19,04 %	7,46 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 08.05.2024

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	14,65 %	1,66 %	8,27 %	8,79 %	10,07 %
Rendite kumuliert	7,46 %	14,69 %	5,08 %	48,83 %	132,48 %	218,50 %
Volatilität	11,32 %	11,85 %	17,25 %	18,02 %	15,21 %	14,48 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 08.05.2024

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1.	Informationstechnologie	28,30 %
2.	Gesundheitswesen	23,70 %
3.	Konsumgüter	15,20 %
4.	Industrie	9,50 %
5.	Finanzwesen	9,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2024

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	Microsoft	8,60 %
2.	Amazon.com	5,90 %
3.	LVMH Moet Hennessy	4,00 %
4.	L'Oreal	3,70 %
5.	Icon Plc. Spons. ADR	3,60 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2024

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.