

# FF - Global Demographics Fund A-Acc-EUR (hedged)

**ISIN**  
LU0528228074

**Fondsbenchmark**  
MSCI ACWI NR USD

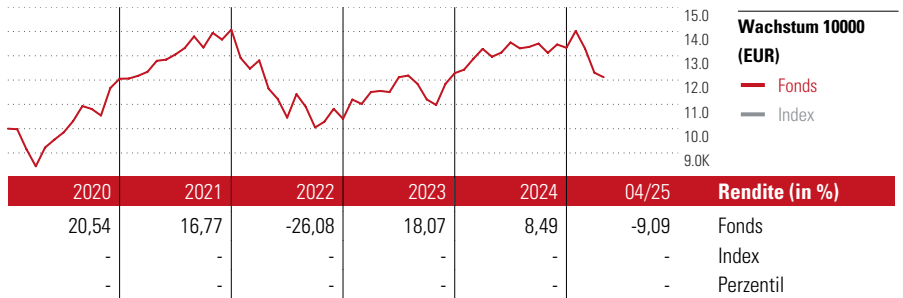
**Morningstar Rating™**  
—

## Stammdaten

Auflagedatum: 12 Apr 2012  
 Fondsmanager: Aneta Wymiko  
 Verantwortlich seit: 1 Mai 2019  
 NAV (23 Mai 2025): 28,07 EUR  
 Fondsvolumen (Mio.): 822,26 USD  
 Währung: EUR  
 UCITS: Ja  
 Ertragsverwendung: Thesaurierend  
 ISIN: LU0528228074  
 KID - andere Kosten: 1,91%  
 Transaktionskosten: 0,27%  
 Erfolgsgebühren: 0,00%  
 KID Datum: 28 Mrz 2025  
 SFDR Kategorie: Artikel 8

## Anlageziel

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum aus einem Portfolio an, das vornehmlich in Aktien von Unternehmen auf der ganzen Welt angelegt ist, die von demographischen Änderungen profitieren können. Die Anlagen umfassen insbesondere Unternehmen aus den Branchen Gesundheitswesen und Konsumgüterindustrie, die von den Auswirkungen der steigenden Lebenserwartung der alternden Bevölkerung und dem zunehmenden Wohlstand in den aufstrebenden Märkten profitieren können.



## Kontakt

Fondsgesellschaft: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)  
 Adresse: Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus  
 Internet: www.fidelity.de  
 E-Mail:  
 Telefon: + 49 (0) 800 000 65 66

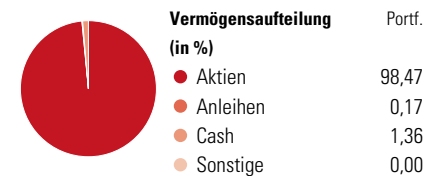
## Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx
(23 Mai 2025)		
3 Jahre	18,24	-
5 Jahre	36,99	-
10 Jahre	66,19	-
Seit Auflage	180,70	-

## Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,01
Beta	-	Std. Abweichung	15,18
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

## Portfolio 30 Apr 2025

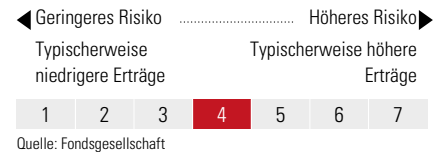


## Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wachstum	% Akt
Sehr Groß	Wachstum	59,55
Groß	Wachstum	22,97
Mittelgroß	Wachstum	15,40
Klein	Wachstum	2,08
Micro	Wachstum	0,00

Ø Marktkap. (Mio.): 234163 USD

## KID SRI



## Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	7,06
Amazon.com Inc	IT	6,82
Boston Scientific Corp	Pharma	4,87
Apple Inc	IT	3,98
Taiwan Semiconductor...	IT	3,93
Alphabet Inc Class A	IT	3,32
NVIDIA Corp	IT	3,28
Essilorluxottica	Pharma	3,21
Visa Inc Class A	Finanz	3,01
E-mini S&P 500 Future June...	—	3,00
Positionen Aktien Gesamt		51
Positionen Anleihen Gesamt		3
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,48

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>30,13</b>
Rohstoffe	4,39
Konsumgüter zyklisch	13,88
Finanzdienstleistungen	11,79
Immobilien	0,07
<b>Sensibel</b>	<b>44,55</b>
Telekommunikation	7,07
Energie	0,10
Industriewerte	10,67
Technologie	26,71
<b>Defensiv</b>	<b>25,32</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,38
Gesundheitswesen	20,91
Versorger	1,03

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>67,60</b>
USA	64,77
Kanada	1,93
Lateinamerika	0,90
<b>Europa</b>	<b>21,77</b>
Vereinigtes Königreich	3,62
Eurozone	13,34
Europa - ex Euro	4,80
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>10,64</b>
Japan	3,19
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	4,00
Asien - Schwellenländer	3,45

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.