

Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund A-Acc-EUR (hedged)

ISIN
LU0528228074

Fondsbenchmark
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
—

Morningstar Sustainability Rating™

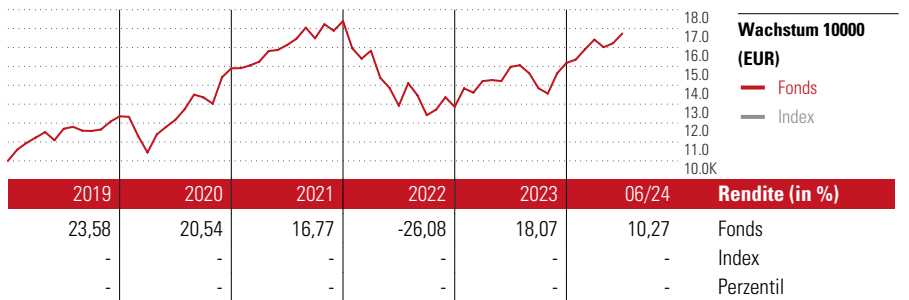


Stammdaten

Auflegedatum	12 Apr 2012
Fondsmanager	Aneta Wynimko
Verantwortlich seit	1 Mai 2019
NAV (22 Jul 2024)	29,26 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1118,96 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0528228074
KID - andere Kosten	1,91%
Transaktionskosten	0,42%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	02 Feb 2024
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

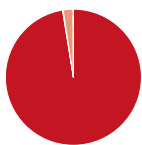
Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	0,97	-
5 Jahre	39,13	-
10 Jahre	105,77	-
Seit Auflage	192,60	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,06
Beta	-	Std. Abweichung	16,27
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Portfolio 30 Jun 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97,44
Anleihen	0,15
Cash	2,34
Sonstige	0,07

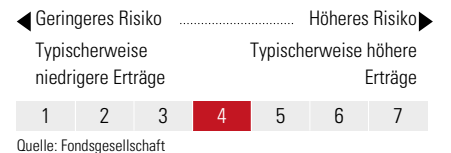
Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wachstum	% Akt
Sehr Groß		62,41
Groß		21,74
Mittelgroß		13,56
Klein		2,29
Micro		0,00
Ø Marktkap. 233789 USD (Mio.)		

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch 24,40	
Rohstoffe 3,52	
Konsumgüter zyklisch 12,29	
Finanzdienstleistungen 8,59	
Immobilien -	
Sensibel 46,73	
Telekommunikation 4,64	
Energie -	
Industriewerte 9,43	
Technologie 32,66	
Defensiv 28,87	
Konsumgüter nicht zyklisch 3,48	
Gesundheitswesen 23,92	
Versorger 1,47	

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	8,44
Amazon.com Inc	IT	6,15
Taiwan Semiconductor...	IT	4,41
Alphabet Inc Class A	IT	3,93
ASML Holding NV	IT	3,70
Boston Scientific Corp	Pharma	3,69
NVIDIA Corp	IT	3,55
Apple Inc	IT	3,30
Icon PLC	Pharma	3,23
L'Oreal SA	Pharma	2,97
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		5
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,37

Regionen

Region	% Akt
Amerika 62,79	
USA 59,50	
Kanada 1,64	
Lateinamerika 1,65	
Europa 23,98	
Vereinigtes Königreich 0,00	
Eurozone 18,77	
Europa - ex Euro 5,21	
Europa -Schwellenländer 0,00	
Mittlerer Osten / Afrika 0,00	
Asien 13,22	
Japan 3,80	
Australasien 0,00	
Asien - Industrieländer 5,46	
Asien - Schwellenländer 3,97	

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.

© 2024 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.