

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

ISIN
LU0528228074

Fondsbenchmark
MSCI ACWI NR USD

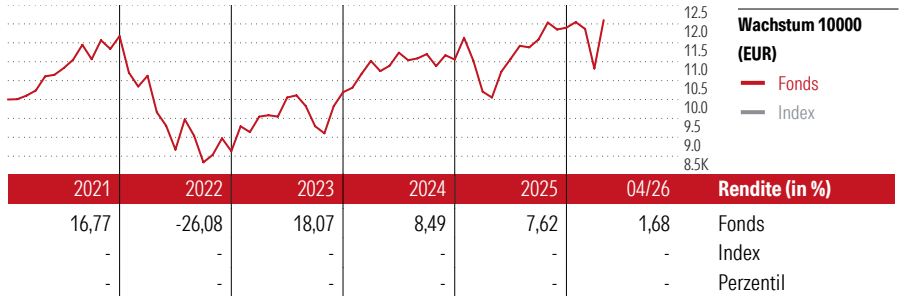
Morningstar Rating™
—

Stammdaten

Auflagedatum	12 Apr 2012
Fondsmanager	Aneta Wymiko
Verantwortlich seit	1 Mai 2019
NAV (28 Mai 2026)	33,15 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	793,46 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0528228074
KID - andere Kosten	1,90%
Transaktionskosten	0,30%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	30 Apr 2026
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

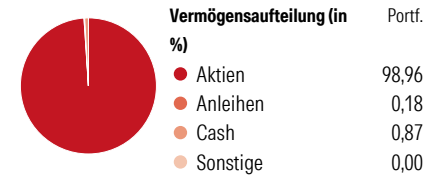
Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx
(28 Mai 2026)		
3 Jahre	28,59	-
5 Jahre	16,93	-
10 Jahre	105,26	-
Seit Auflage	231,50	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,41
Beta	-	Std. Abweichung	14,46
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

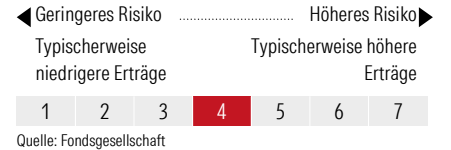
Portfolio 30 Apr 2026



Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Sehr Groß				60,47
Groß				25,66
Mittelgroß				12,73
Klein				1,14
Micro				0,00
Ø Marktkap. (Mio.)				358853 USD

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		6,73
Alphabet Inc Class A		6,60
NVIDIA Corp		6,54
Amazon.com Inc		6,08
Microsoft Corp		5,48
Apple Inc		5,23
Morgan Stanley		3,50
Meta Platforms Inc Class A		3,33
Johnson Controls International...		2,87
Interactive Brokers Group Inc...		2,75
Positionen Aktien Gesamt		45
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		49,10

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	24,56
Rohstoffe	4,48
Konsumgüter zyklisch	10,80
Finanzdienstleistungen	9,28
Immobilien	-
Sensibel	58,32
Telekommunikation	11,94
Energie	1,90
Industriewerte	13,70
Technologie	30,78
Defensiv	17,12
Konsumgüter nicht zyklisch	3,64
Gesundheitswesen	12,04
Versorger	1,44

Regionen

Region	% Akt
Amerika	62,06
USA	62,06
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	22,08
Vereinigtes Königreich	3,42
Eurozone	9,23
Europa - ex Euro	9,42
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	15,87
Japan	2,67
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	9,64
Asien - Schwellenländer	3,55

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.

© 2026 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.