

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 (15 Mai 2024)	29,51 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1068,13 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

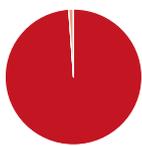
Rendite kumul. (%)

(15 Mai 2024)	Fonds	Idx
3 Jahre	7,00	-
5 Jahre	47,77	-
10 Jahre	119,08	-
Seit Auflage	195,10	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,02
Beta	-	Std. Abweichung	16,18
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Portfolio 30 Apr 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,86
Anleihen	0,06
Cash	1,01
Sonstige	0,07

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß	Groß			59,82
Groß	Mittel			24,01
Mittelgroß	Klein			13,69
Klein				2,49
Micro				0,00
Ø Marktkap. (Mio.)				188117 USD

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	7,91
Amazon.com Inc	IT	5,88
Taiwan Semiconductor...	IT	3,71
Alphabet Inc Class A	IT	3,68
L'Oreal SA	IT	3,67
Lvmh Moet Hennessy Louis...	IT	3,65
ASML Holding NV	IT	3,32
Icon PLC	IT	3,16
Salesforce Inc	IT	3,12
Boston Scientific Corp	IT	3,09
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		4
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,18

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	26,91
Rohstoffe	4,01
Konsumgüter zyklisch	12,48
Finanzdienstleistungen	10,42
Immobilien	-
Sensibel	44,36
Telekommunikation	4,42
Energie	-
Industriewerte	10,28
Technologie	29,66
Defensiv	28,74
Konsumgüter nicht zyklisch	4,24
Gesundheitswesen	23,06
Versorger	1,43

Regionen

Region	% Akt
Amerika	60,02
USA	56,07
Kanada	1,63
Lateinamerika	2,32
Europa	25,60
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	21,00
Europa - ex Euro	4,60
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	14,38
Japan	3,88
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	6,33
Asien - Schwellenländer	4,17

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.