

Fidelity Funds - Global Demographics Fund Y-ACC-USD / LU0528228231 / A1JUFS / FIL IM (LU)

| | | | | |
|--|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 25.06.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 39,28 USD | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +13,39% |
| 2024 | +7,45% |
| 2023 | +22,05% |
| 2022 | -25,60% |
| 2021 | +15,96% |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|--|---|-------|--------------------------|--------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 2.500,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,80% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (25.06.2026) USD 94,01 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026) | 1,06% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (29.05.2026) USD 804,84 Mio. | Transaktionskosten | 0,25% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 14.03.2012 | FIL IM (LU) | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.05. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | www.fidelity.lu | | | |
| Fondsmanager | Aneta Wynimko Alex Gold | | | | |
| | Aneta Wynimko, Alex Gold, Oliver Hextall | | | | |
| Thema | Demographischer Wandel | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | -2,04% | +3,70% | +4,00% | +14,42% | +16,59% | +33,51% | +22,98% | +292,80% |
| Performance p.a. | - | - | - | +14,42% | +7,98% | +10,11% | +4,22% | +10,05% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +14,42% | +7,98% | +10,11% | +4,22% | +10,04% |
| Sharpe Ratio | -1,49 | 0,30 | 0,34 | 0,82 | 0,35 | 0,52 | 0,11 | 0,52 |
| Volatilität | 16,07% | 17,70% | 17,97% | 14,82% | 16,10% | 15,00% | 17,33% | 15,02% |
| Schlechtester Monat | - | -9,36% | -9,36% | -9,36% | -9,36% | -9,36% | -10,40% | -10,40% |
| Bester Monat | - | +12,77% | +12,77% | +12,77% | +12,77% | +12,77% | +12,77% | +12,77% |
| Maximaler Verlust | -4,76% | -12,72% | -12,72% | -12,72% | -20,05% | -20,05% | -33,21% | -33,21% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 26.06.2026 15:11

Fidelity Funds - Global Demographics Fund Y-ACC-USD / LU0528228231 / A1JUFS / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Beim Ermitteln der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Durch seinen Prozess für das Investmentmanagement möchte der Anlageverwalter sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Weitere Informationen finden Sie im Anhang "Nachhaltiges Investieren und Berücksichtigung von ESG-Faktoren" sowie im Anhang "Nachhaltigkeit".

Fondsspezifische Informationen

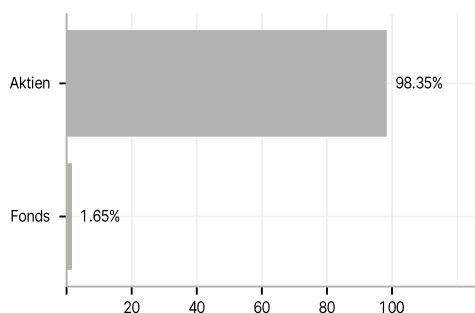
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Global Demographics Fund Y-ACC-USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Global Demographics Fund Y-ACC-USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU member state, its local authorities or agencies, a member state of the OECD or of the G20, Singapore or by a public international bodies of which one or more EU member state belongs.

Investmentziel

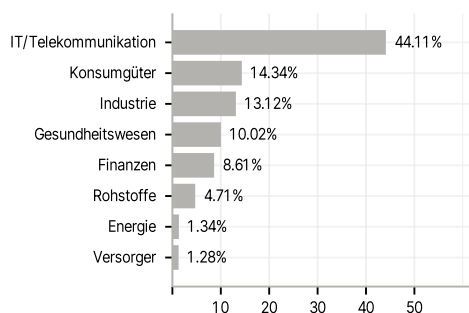
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Teilfonds ist bestrebt in Unternehmen zu investieren, die von demographischen Veränderungen profitieren können. Die Anlagen umfassen insbesondere Unternehmen aus den Branchen Gesundheitswesen 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 darf weniger als 30 % seines Vermögens in Schwellenländern investieren.

Veranlagungsstruktur

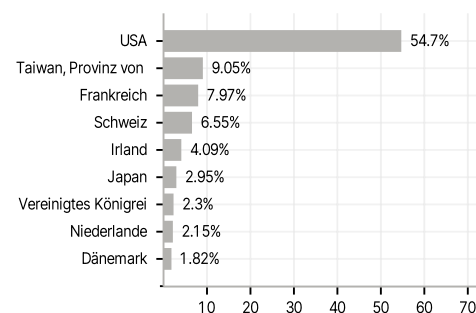
Anlagearten



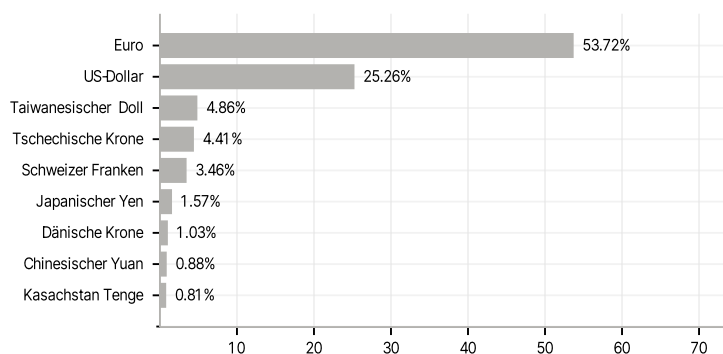
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

