

Fidelity Fd.GI.Demogr.Fd.A Acc EUR H (LU0528228074)

KAG: FIL IM (LU)

ISIN: LU0528228074

Rücknahmepreis: 22,96 EUR

Stand: 30.06.2022

Auflagedatum	12.04.12
Ausgabeaufschlag	5,25%
Boni Hello bank!	Ja
Konditionsdetails auf www.hellobank.at	
Fondvolumen	1,190.66 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Wynimko, Gold, Hextall...



Kapitalanlagegesellschaft	
FIL IM (LU)	
Mariahilfer Straße 36	
A-1070 Wien	
Österreich	
https://www.fidelity.at	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		-19,92%	+2,97%	+5,09%
Performance nach max. AGA		-23,91%	+1,23%	+4,02%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,98	0,16	0,32
Volatilität		+20,22%	+19,31%	+16,57%

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

Fondsstrategie

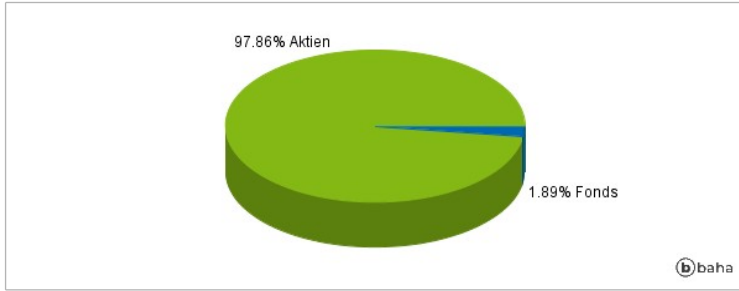
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren, die von demografischen Veränderungen profitieren können. Die Anlagen umfassen Unternehmen aus 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. Der Teilfonds darf weniger als 30% seines Vermögens in Schwellenländern investieren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI All Countries World Index (Net) (die Benchmark). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen.

Kommentar:

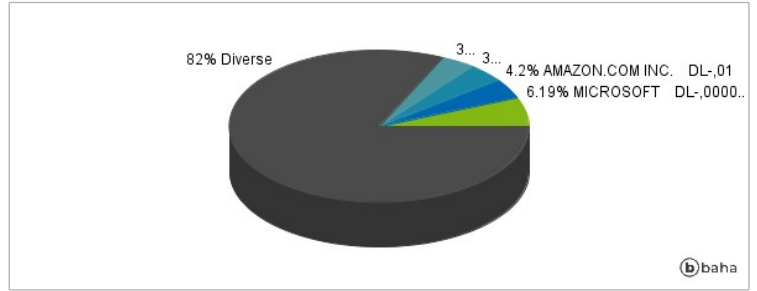
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Fd.GI.Demogr.Fd.A Acc EUR H wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Fd.GI.Demogr.Fd.A Acc EUR H kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, einem von der CSSF zugelassenen Nicht-EU-Mitgliedstaat (zum Zeitpunkt dieses Prospekts die OECD-Staaten, Singapur und G20-Mitgliedstaaten) oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören.

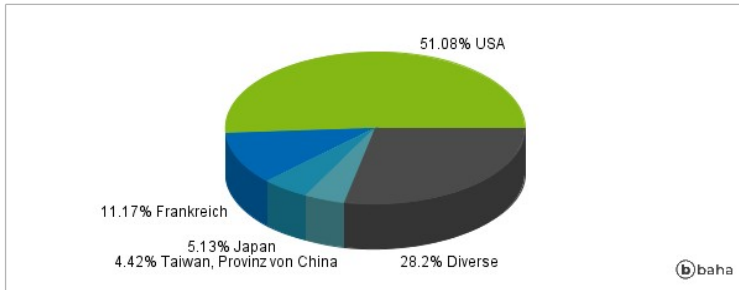
Anlagearten



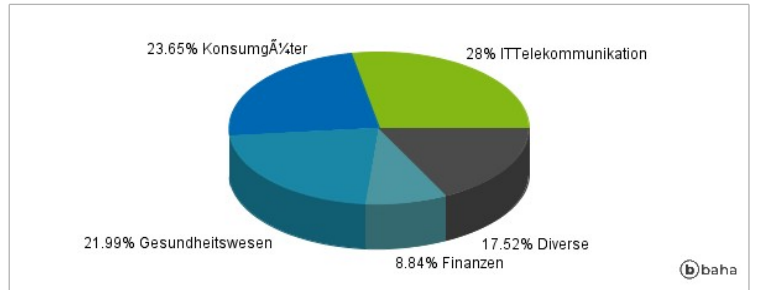
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2022

Erstellt: 02.07.2022 10:52