

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

KAG: FIL IM (LU)

ISIN: LU0528228074

Rücknahmepreis: 24,44 EUR

Stand: 26.09.2023

Auflagedatum	12.04.12
Ausgabeaufschlag	5,25%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	1,042.59 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Ökologie/Ethik
Fondsmanager	Aneta Wymimko, Alex Gold...
Kapitalanlagegesellschaft	
FIL IM (LU)	
Kärntner Straße 9	
Top 8 1010	
Österreich	
https://www.fidelity.at	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+9,84%	+1,26%	+3,91%
Performance	nach max. AGA	+4,36%	-0,45%	+2,86%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,37	-0,16	0,00
Volatilität		+16,02%	+17,39%	+17,99%

* 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. Investitionen werden unter anderem bei Unternehmen des Gesundheitswesens und der Konsumgüterindustrie getätigt, die voraussichtlich von den Folgen der steigenden Lebenserwartung, der wachsenden Mittelschicht und des Bevölkerungswachstums profitieren werden. Der Teilfonds darf weniger als 30 % seines Vermögens in Schwellenländern investieren. Unter Beachtung des Vorstehenden steht es dem Investmentmanager frei, Unternehmen unabhängig von deren Größe, Branchenzugehörigkeit oder Standort auszuwählen. Er wird die Anlagen auf eine eher begrenzte Anzahl von Unternehmen konzentrieren, und daher wird das sich daraus ergebende Portfolio weniger diversifiziert sein.

Kommentar:

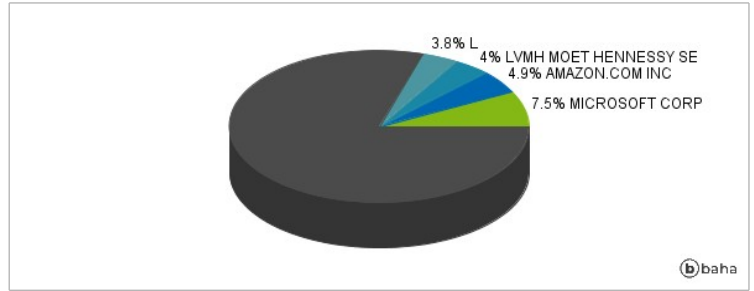
Fondsspezifische Information

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.Sust.Demogr.Fd.A Acc EUR H wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Fd.Sust.Demogr.Fd.A Acc EUR H kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, einem von der CSSF zugelassenen Drittstaat (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, begeben oder garantiert werden..

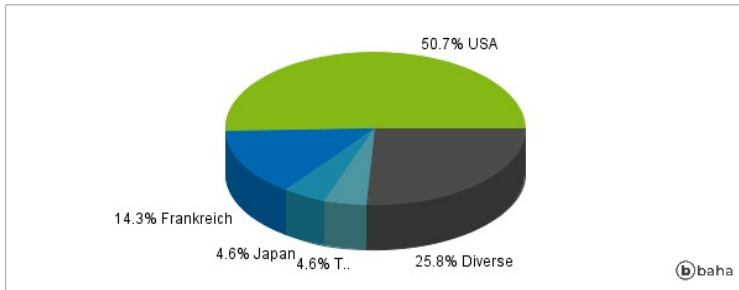
Anlagearten



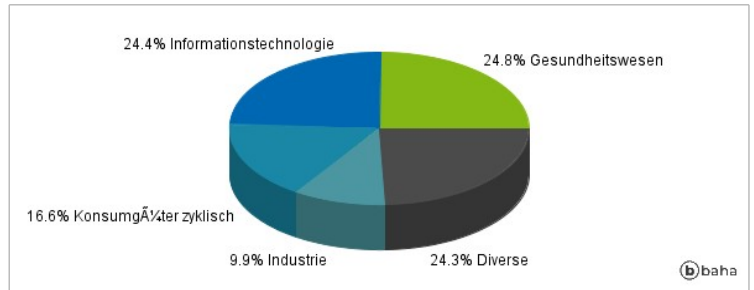
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2023

Erstellt: 27.09.2023 19:52