

Fonds-Datenblatt

**FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE DEMOGRAPHICS FUND - A EUR DIS**

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Stand: 02. Dezember 2024

WKN	ISIN	FONDSSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A2N8YZ	LU1906296352	Aktienfonds	18,12 EUR (29.11.2024)	außerbörslich KAG	EUR	Nein	Nein

**STRATEGIE**

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. 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.

**PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE**



Ausweis nach BVI-Methode

**STAMMDATEN**

Fondstyp	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Aktien Ethik, Nachhaltigkeit
Fondsvolumen	955,98 Mio. USD (Stand 31.10.2024)
Aufledgedatum	14.11.2018
Fondsmanager	Aneta Wymimko, Alex Gold, Oliver Hextall
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	30.04.
Mindestanlagesumme	2.500,00 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend

**PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN**

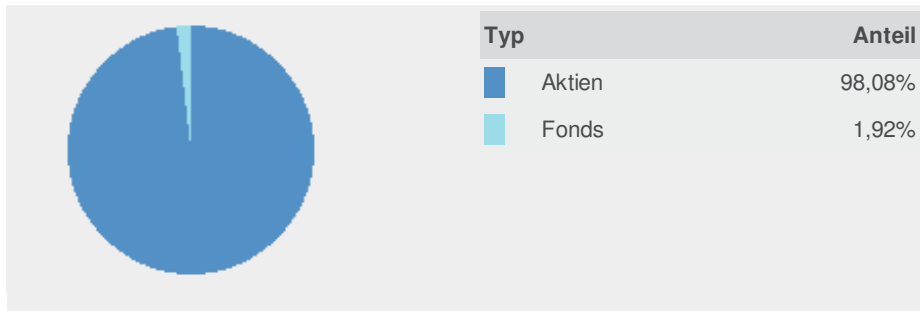
Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	17,39%	5,75%	48,56%	n.a.	80,20%
Volatilität p.a.	11,66%	15,57%	17,08%	n.a.	16,44%
Sharpe Ratio	1,15	0,46	2,93	n.a.	4,95

**BITTE BEACHTEN SIE**

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

**INSTRUMENTE** (Stand 31.10.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



**GRÖSSTE POSITIONEN** (Stand 31.10.2024)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 45,26% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
MICROSOFT DL-,00000625	7,81%
AMAZON.COM INC. DL-,01	6,41%
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10	5,03%
BOSTON SCIENTIFIC DL-,01	4,38%
NVIDIA CORP. DL-,001	4,09%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	3,91%
APPLE INC.	3,83%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	3,56%
ESSILORLUXO. INH. EO -,18	3,29%
HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10	2,95%

**LÄNDERSTRUKTUR** (Stand 31.10.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
USA	53,83%
Frankreich	10,42%
Irland	5,87%
Taiwan	5,01%
Schweiz	3,22%
Japan	3,04%

**BRANCHENSTRUKTUR** (Stand 31.10.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

Branche	Anteil
IT/Telekommunikation	34,06%
Gesundheitswesen	24,35%
Konsumgüter	16,48%
Finanzen	9,81%
Industrie	8,50%
Rohstoffe	3,79%
Versorger	1,00%

**WÄHRUNGSSTRUKTUR** (Stand 31.10.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
Euro	54,54%
US-Dollar	24,71%
Tschechische Kronen	3,58%
Indische Rupie	2,94%
Neuer Taiwan-Dollar	2,91%
Schweizer Franken	1,83%

**LAUFZEITSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

**BONITÄTSSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.


**Fondsgesellschaft**

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., 2A, rue Albert Borschette --, L-1246 Luxembourg, Luxembourg, Telefon +352 250 404 24 00, [crm.benelux@fil.com](mailto:crm.benelux@fil.com), <http://www.fidelity.lu>

**FACTSET**

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.

 **MountainView** THE DATA COMPANY Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail [info@unicredit.de](mailto:info@unicredit.de) zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.

