## Fonds-Datenblatt

# FIDELITY FUNDS - GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND - A EUR DIS

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Stand: 18. Dezember 2025

| WKN    | ISIN         | FONDSTYP    | RÜCKNAHMEPREIS         | HANDELSPLATZ      | WÄHRUNG | SPARPLANFÄHIG | VL-FÄHIG |
|--------|--------------|-------------|------------------------|-------------------|---------|---------------|----------|
| A2N8YZ | LU1906296352 | Aktienfonds | 17,60 EUR (16.12.2025) | 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. Der Teilfonds darf weniger als 30 % seines Vermögens in Schwellenländern investieren.



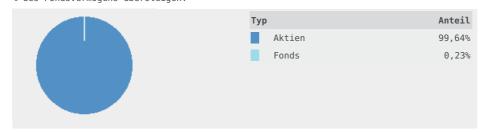
Ausweis nach BVI-Methode

#### PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

| Zeitraum         | 13     | 3J     | 5J     | 10J  | seit<br>Auflage |
|------------------|--------|--------|--------|------|-----------------|
| Performance in % | -4,23% | 25,87% | 27,97% | n.a. | 76,60%          |
| Volatilität p.a. | 17,75% | 14,17% | 15,42% | n.a. | 16,60%          |

## INSTRUMENTE (Stand 28.11.2025)

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



## **STAMMDATEN**

| Fondstyp            | Aktienfonds                                 |
|---------------------|---|
| Anlageschwerpunkt   | Aktien International                        |
| Fondsvolumen        | <b>855,20 Mio. USD</b> (Stand 28.11.2025)   |
| Auflagedatum        | 14.11.2018                                  |
| Fondsmanager        | Aneta Wynimko, Alex<br>Gold, Oliver Hextall |
| Domizil des Fonds   | Luxemburg                                   |
| Geschäftsjahresende | 30.04.                                      |
| Mindestanlagesumme  | 2.500,00 EUR                                |
| Ertragsverwendung   | Ausschüttend                                |

### **BITTE BEACHTEN SIE**

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

## BRANCHENSTRUKTUR (Stand 28.11.2025)

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

| Branche              | Anteil |
|----------------------|--------|
| IT/Telekommunikation | 38,85% |
| Gesundheitswesen     | 17,98% |
| Konsumgüter          | 16,78% |
| Finanzen             | 11,13% |
| Industrie            | 10,08% |
| Rohstoffe            | 3,11%  |
| Versorger            | 1,15%  |
| Energie              | 0,55%  |

# WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 28.11.2025)

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

| Währung             | Anteil |
|---------------------|--------|
| US-Dollar           | 67,38% |
| Euro                | 12,28% |
| Neuer Taiwan-Dollar | 6,47%  |
| Schweizer Franken   | 4,85%  |
| Japanische Yen      | 1,78%  |
| Dänische Kronen     | 1,42%  |





## GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 28.11.2025)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 49,55% des gesamten Fondsvolumens.

| Name                           | Anteil |
|--------------------------------|--------|
| Microsoft Corp.                | 7,90%  |
| Amazon.com Inc.                | 6,23%  |
| Taiwan Semiconduct.Manufact.Co | 5,49%  |
| NVIDIA Corp.                   | 5,36%  |
| Alphabet Inc.                  | 5,19%  |
| Apple Inc.                     | 4,94%  |
| Boston Scientific Corp.        | 4,15%  |
| Meta Platforms Inc.            | 3,94%  |
| EssilorLuxottica S.A.          | 3,48%  |
| Morgan Stanley                 | 2,87%  |

#### LÄNDERSTRUKTUR (Stand 28.11.2025)

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

| Land           | Anteil |
|----------------|--------|
| <b>USA</b>     | 63,39% |
| Frankreich     | 10,48% |
| Taiwan         | 6,47%  |
| • Schweiz      | 4,85%  |
| Großbritannien | 2,59%  |
| ■ Irland       | 2,08%  |
|                |        |

#### **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 Luxemburg, Luxemburg, Telefon +352 250 404 24 00, 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. Mountain View 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 zur Verfügung.

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



