Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-Euro / LU1906296352 / A2N8YZ / FIL IM (LU)

Aktuell 06.07.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
19,61 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	-0,88%
2024	+13,91%
2023	+17,01%
2022	-21,52%
2021	+23,61%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(06.07.2026) USD 14,14 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2026) USD 777,03 Mio.
Auflagedatum	14.11.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Aneta Wynimko Alex Gold
	Aneta Wynimko, Alex Gold, Oliver Hextall
Thema	Demographischer Wandel

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,25%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.04.2026) 1,91%
Transaktionskosten	0,25%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

FIL IM (LU)
2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg
Luxemburg
www.fidelity.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,89%	+6,75%	+8,82%	+16,24%	+9,80%	+27,34%	+24,51%	+96,10%
Performance p.a.	-	-	-	+16,29%	+4,80%	+8,38%	+4,48%	+9,21%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,44%	+2,14%	+6,56%	+3,42%	+8,47%
Sharpe Ratio	2,88	0,77	1,03	1,02	0,15	0,42	0,14	0,42
Volatilität	14,80%	15,19%	15,15%	13,69%	16,13%	14,39%	15,72%	16,47%
Schlechtester Monat	-	-7,02%	-7,02%	-7,02%	-10,09%	-10,09%	-10,09%	-10,09%
Bester Monat	-	+10,67%	+10,67%	+10,67%	+10,67%	+10,67%	+11,86%	+11,86%
Maximaler Verlust	-1,94%	-10,64%	-10,64%	-10,64%	-24,69%	-24,69%	-26,05%	-29,10%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 08.07.2026 01:35

Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-Euro / LU1906296352 / A2N8YZ / 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

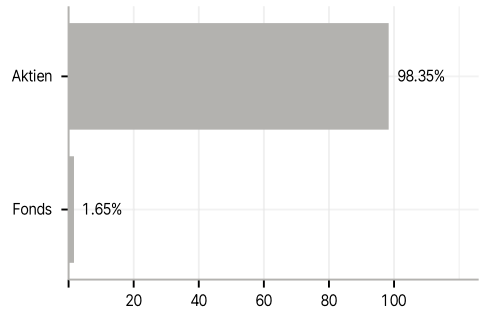
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-Euro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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

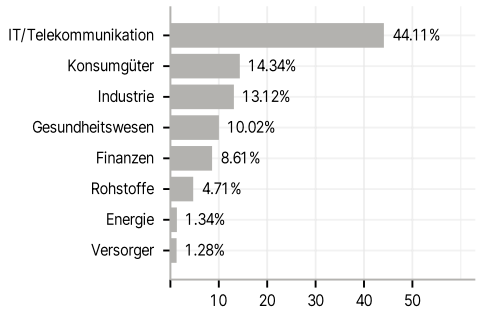
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Teilfonds ist bestrebt in Unternehmen zu investieren, die von demographischen Veränderungen profitieren können. Die Anlagen umfassen insbesondere Unternehmen 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

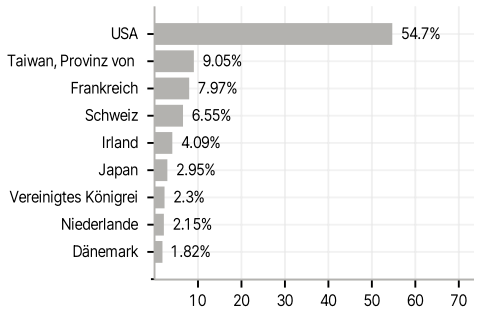
Anlagearten



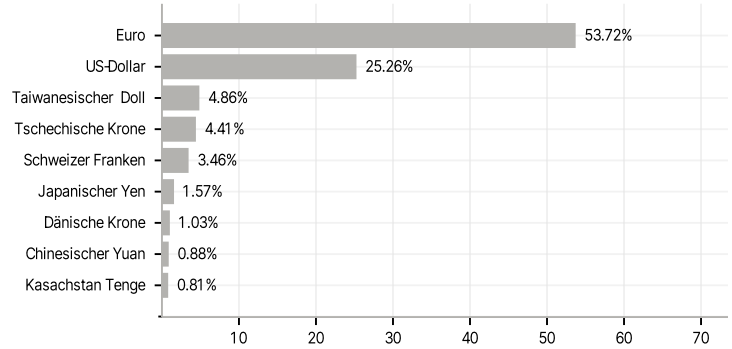
Branchen



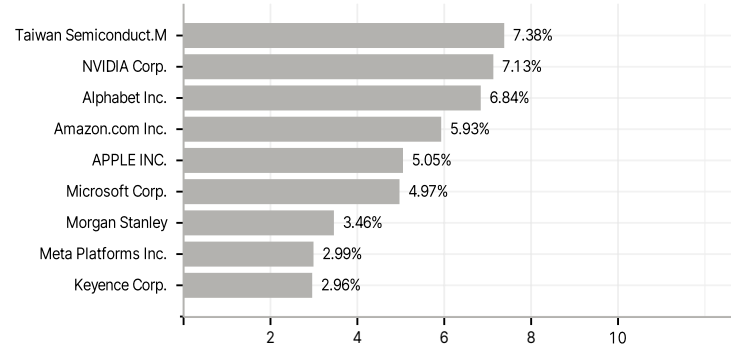
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 08.07.2026 01:35