



ISIN LU0528228231

Stand: 24. November 2025

Fidelity Funds Sustainable Demographics Fund Y-ACC-USD

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko				Höheres Risiko →		
Quelle: Fondsgesellschaft				Stand: 27. Oktober 2025		

Anlagestrategie

Der Fonds legt mindestens 70 % in Aktien von Unternehmen auf der ganzen Welt an, die von demographischen Änderungen 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 Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in aufstrebenden Märkten anlegen. Der Fonds kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren.

Stammdaten

Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Auflagedatum	14. März 2012
ISIN	LU0528228231
Valor	18197181
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	thesaurierend
Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges) per 27. Oktober 2025	1.06%
Ende des Geschäftsjahres	30. April
Zahlstelle	BNP Paribas Securities Services
Vertreter in der Schweiz	BNP Paribas Securities Services
Fondsvolumen per 30.9.2025	871.34 Mio. USD
Nettoinventarwert (NAV) per 24. November 2025	36.60 USD

Wertentwicklung (in Fondswährung)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	26.98%	25.87%	15.96%	-25.60%	22.05%	7.45%

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 24. November 2025

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Performance p. a.	-	9.81%	11.63%	5.28%	8.92%	9.93%
Performance kumuliert	9.88%	9.81%	39.16%	29.37%	135.22%	266.00%
Volatilität	17.66%	17.12%	15.27%	17.19%	16.38%	15.18%

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 24. November 2025

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Microsoft Corp.	8.30%
2. Amazon.com Inc.	6.50%
3. Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	5.60%
4. Nvidia Corp.	5.50%
5. Meta Platforms Inc.	4.60%

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30. September 2025

Das Werbedokument ist ein Marketingdokument. Die vorliegend aufgeführten Angaben dienen lediglich Informationszwecken. Sie begründen weder ein Angebot, eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräusserung von Finanzinstrumenten oder zum Abschluss von anderen Rechtsgeschäften. Dieses Dokument enthält die grösstmögliche Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es bietet jedoch keine Gewähr für den Inhalt und die Vollständigkeit und keine Haftung für Verluste oder die Nutzung dieser Informationen. Die vergangene Performance ist kein Indikator für laufende und zukünftige Entwicklungen und Ergebnisse. Die hier dargestellte Performance wurde nach dem Abzug von Gebühren berechnet. Allfällige bei Einzahlung erhobene Ausgabekommissionen sind darin nicht enthalten. Die regulatorischen Unterlagen der in den Portfolios enthaltenen kollektiven Kapitalanlagen (wie Prospekt, Fondsvertrag, wesentliche Anlegerinformationen (KIID) bzw. Basisinformationsblatt und neuester Jahres- / Halbjahresbericht) sind kostenlos in gedruckter oder elektronischer Form bei der Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, info@swisslife-am.com, erhältlich sowie bei den jeweiligen Schweizer Fondsleitungen und bei Fonds mit Sitz im Ausland bei den jeweiligen Vertretern in der Schweiz. Die Bezugsadressen sowie die Angaben zur jeweiligen Fondsleitung, zum Vertreter und zur Zahlstelle sowie zum Herkunftsland der kollektiven Kapitalanlage erhalten Sie bei der Swiss Life Asset Management AG. Die veröffentlichten Informationen richten sich ausschliesslich an Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Die aufgeführten Produkte und kollektiven Kapitalanlagen dürfen weder von Personen, die gemäss US Steuerrecht als US-Personen gelten noch von Personen, die aus einem anderen Grund US Steuerrecht unterstehen, direkt oder indirekt erworben noch auf diese übertragen werden.