

ISIN LU0528228231

Etat: 16 juillet 2025

Fidelity Funds Sustainable Demographics Fund Y-ACC-USD

Indicateur de risque (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Risque faible Risque élevé →
Source: société de fonds Etat: 28 mars 2025

Stratégie de placement

Le fonds investit au moins 70% de son actif dans des actions d'entreprises du monde entier susceptibles de profiter de l'évolution démographique. Les investissements visent des sociétés des secteurs de la santé et de l'industrie des biens de consommation susceptibles de profiter de la tendance d'augmentation de l'espérance de vie et de vieillissement des populations et de la croissance économique des marchés émergents. Le fonds peut investir jusqu'à 30% de son actif dans les marchés émergents. Le fonds peut recourir à des produits dérivés afin de réduire les risques ou les coûts, ou de générer un capital ou des revenus supplémentaires conformément à son profil de risque.

Données de base

Société du fonds	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Domicile du fonds	Luxembourg
Date de lancement	14 mars 2012
ISIN	LU0528228231
N° de valeur	18197181
Devise du fonds	USD
Utilisation du bénéfice	capitalisation
Frais courants selon PRIIP KIID (ongoing charges) au 28 mars 2025	1,06%
Fin de l'exercice	30 avril
Service de paiement	BNP Paribas Securities Services
Représentant en Suisse	BNP Paribas Securities Services
Volume du fonds au 30 mai 2025	847,01 mio. USD

Valeur nette d'inventaire (VNI) au 16 juillet 2025 34,97 USD

Evolution de la valeur (en devise du fonds)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	26,98%	25,87%	15,96%	-25,60%	22,05%	7,45%

Source: société de fonds

Etat: 16 juillet 2025

Performance du fonds

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	depuis lancement
Performance p. a.	-	1,83%	11,78%	7,58%	8,04%	9,83%
Performance cumulée	4,98%	1,83%	39,71%	44,15%	116,80%	249,70%
Volatilité	20,40%	17,64%	16,74%	17,53%	16,52%	15,25%

Source: société de fonds

Etat: 16 juillet 2025

Principales positions du volume du fonds (en %)

1. Microsoft Corp.	7,90%
2. Amazon.com Inc.	7,00%
3. Boston Scientific	4,70%
4. Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	4,20%
5. Nvidia Corp.	3,90%

Source: société de fonds

Etat: 31 mai 2025

Merksuisse.com présente ce document en tant que document marketing. Les données fournies ici sont purement informatives. Elles ne constituent ni une offre, ni un conseil en placement, ni une recommandation pour l'achat ou la vente d'instruments financiers ou la conclusion d'autres actes juridiques. Le présent document a été établi avec tout le soin et la diligence requis. Aucune garantie ne peut toutefois être donnée quant à son contenu ou à son exhaustivité, ni aucune responsabilité endossée pour d'éventuelles pertes résultant de l'utilisation de ces informations. La documentation réglementaire sur les placements collectifs de capitaux contenus dans les portefeuilles (prospectus, contrat de fonds, informations clés pour l'investisseur (DICI) ou feuille d'information de base et dernier rapport annuel/semestre) est disponible gratuitement sous forme imprimée ou électronique auprès de Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich, info@swisslife-am.com, ainsi que des différentes directions de fonds suisses et des représentants en Suisse pour les fonds domiciliés à l'étranger. Vous pouvez obtenir les adresses ainsi que des informations sur les divers directions de fonds, représentants, services de paiement et pays d'origine du placement collectif de capitaux auprès de Swiss Life Asset Management SA. Les informations publiées s'adressent exclusivement aux personnes domiciliées en Suisse. Les produits et placements collectifs de capitaux mentionnés ne peuvent être ni acquis directement ou indirectement par des personnes considérées comme «US Persons» au sens du droit fiscal américain ou par des personnes soumises au droit fiscal américain pour une autre raison, ni transférés directement ou indirectement à ces dernières.