Documento promozionale

ISIN LU0528228231 Situazione: 20 maggio 2024

Fidelity Funds Sustainable Demographics Fund Y-ACC-USD

Indicatore di rischio (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

← Rischio inferiore Rischio superiore →

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 2° febbraio 2024

Strategia d'investimento

Il fondo investe almeno il 70% in azioni di imprese di tutto il mondo che possono beneficiare dei cambiamenti demografici. Gli investimenti interessano le imprese dei settori della salute e dell'industria dei beni di consumo che possono beneficiare degli effetti dell'aumento della speranza di vita della popolazione che invecchia e del crescente benessere nei mercati emergenti. Il fondo può investire fino al 30% del suo patrimonio in mercati emergenti. Il fondo può utilizzare derivati al fine di ridurre il rischio o di diminuire le spese oppure per generare capitale supplementare o proventi supplementari in sintonia con il profilo di rischio del fondo stesso.

Dati di base

Società di fondi	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Domicilio del fondo	Lussemburgo
Data d'emissione	14 marzo 2012
ISIN	LU0528228231
N. di valore	18197181
Valuta del fondo	USD
Utilizzo degli utili	Capitalizzazione
Costi correnti secondo PRIIP KIID (ongoing charges) al 2° febbraio 2024	1,06%
Fine dell'esercizio	30 Aprile
Ufficio di pagamento	BNP Paribas Securities Services
Rappresentante in Svizzera	BNP Paribas Securities Services
Volume del fondo all'29 marzo 2024	1,1 miliardi USD
Valore d'inventario netto (NAV) al 20 maggio 2024	33.85 USD

Evoluzione del valore (in valuta del fondo)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance p. a.	-6,45%	26,98%	25,87%	15,96%	-25,60%	22,05%

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 20 maggio 2024

Performance del fondo

	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Dall'emissione
Performance p. a.	-	16,43%	3,02%	10,36%	9,33%	10,52%
Performance accumulata	9,19%	16,48%	9,33%	63,76%	144,23%	238,50%
Volatilità	11,90%	13,01%	18,34%	18,93%	15,85%	15,09%

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 20 maggio 2024

Posizioni principali del volume del fondo (in%)

1.	Microsoft	8,60%
2.	Amazon.com	5,90%
3.	LVMH Moet Hennessy	4,00%
4.	L'Oreal	3,70%
5.	Icon Plc. Spons. ADR	3,60%

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 31 marzo 2024

Avviso legale: Il presente è un documento di marketing. Le indicazioni riportate hanno scopo puramente informativo e non costituiscono né un'offerta, né una consulenza finanziaria, né una raccomandazione ad acquistare strumenti finanziari o a concludere un qualsivoglia negozio giuridico. Il presente documento è stato redatto con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Esso non garantisce, tuttavia, né il contenuto, né la completezza e declina ogni responsabilità in caso di perdite derivanti dall'utilizzo delle presenti informazioni. La performance passata non costituisce un indicatore dell'andamento e dei risultati attuali e futuri. La performance qui rappresentata è stata calcolata dopo la deduzione delle tasse. Eventuali commissioni di emissione riscosse al momento del versamento non sono comprese. La documentazione regolamentare degli investimenti collettivi di capitale contenuti nei portafogli (quali prospetto, contratto del fondo, informazioni essenziali per gli investitori ? o documento contenente le informazioni chiave e più recente rapporto annuale / semestrale) è disponibile gratuitamente, in formato cartaceo o elettronico, presso Swiss Life Asset Management SA , General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurigo, info@swisslife-am.com, e presso le direzioni di fondi svizzere e, per i fondi domiciliati all'estero, presso i rispettivi rappresentanti in Svizzera. Gli indirizzi di riferimento e i dati relativi alla direzione del fondo, al rappresentante e al luogo di pagamento nonché al Paese d'origine dell'investimento collettivo di capitale sono reperibili presso Swiss Life Asset Management SA. Le informazioni pubblicate sono destinate esclusivamente a persone con domicilio in Svizzera. I prodotti e gli investimenti collettivi di capitale menzionati non possono essere né acquistati direttamente o indirettamente da, né trasferiti a persone considerate US Person ai sensi del diritto tributario statunitense o persone assoggettate al diritto tributario statunitense per altri motivi.