

# Fidelity Funds - Global Demographics Fund Y Acc (USD)

Fondsdaten per 30.11.2020

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A1JUFS / LU0528228231							
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.							
Fondsmanager	Frau Hilary Natoff, Frau Aneta Wyminka							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	100% MSCI AC World							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	826,00 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	14.03.2012							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							

Ratings	
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	A

Anlagestrategie
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum aus einem Portfolio an, das vornehmlich in Aktien von Unternehmen auf der ganzen Welt angelegt ist, die von demographischen Änderungen profitieren können. Die Anlagen umfassen insbesondere 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.

Risiko- und Ertragsprofil
Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	0,00% (0,00%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,08%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,65%
Swing-Pricing	Ja

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Ja
Portfoliofähig	Ja

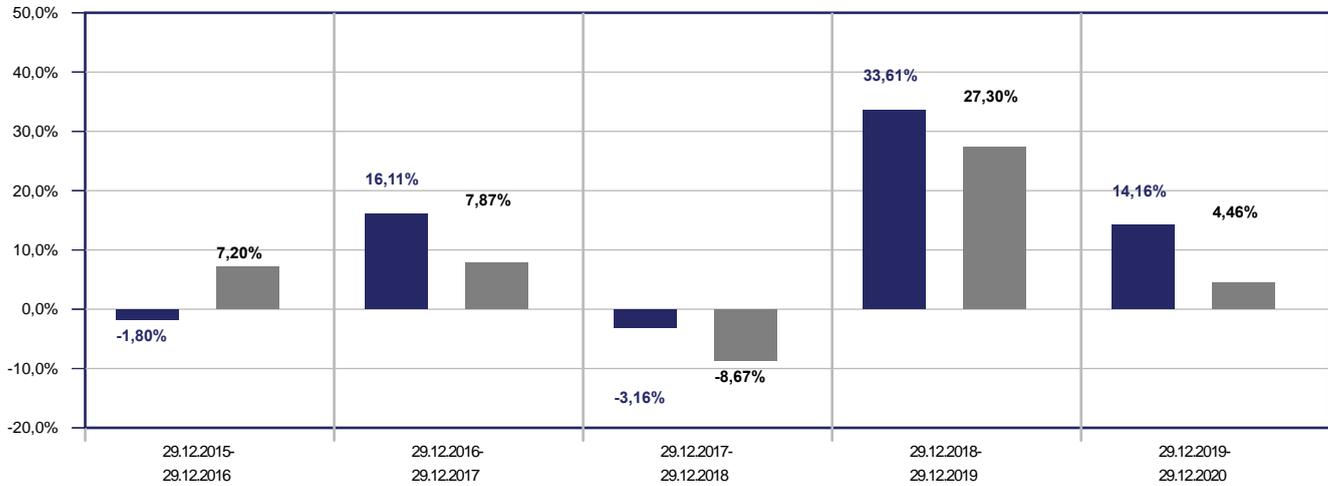
Preise	
Preise vom	30.12.2020
Ausgabepreis	29,56 USD
Nettoinventarwert (NAV)	29,56 USD

# Fidelity Funds - Global Demographics Fund Y Acc (USD)

Fondsdaten per 30.11.2020

## Wertentwicklung in EUR

- Fidelity Funds - Global Demographics Fund Y Acc (USD)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

981,96 €	1.140,20 €	1.104,16 €	1.475,26 €	1.684,11 €
----------	------------	------------	------------	------------

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

# Fidelity Funds - Global Demographics Fund Y Acc (USD)

Fondsdaten per 30.11.2020

## Wertentwicklungsgrafik (14.03.2012 bis 30.12.2020, EUR)

- Fidelity Funds - Global Demographics Fund Y Acc (USD)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	1,05%	1,87%		
3 Monate	10,06%	9,14%		
6 Monate	18,78%	12,92%		
seit Jahresbeginn	15,77%	5,26%		
1 Jahr	14,16%	5,10%	14,16%	5,10%
3 Jahre	46,82%	21,44%	13,66%	6,69%
5 Jahre	67,40%	40,15%	10,85%	6,98%
seit Auflegung	214,86%	108,96%		8,74%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	22,11%	22,40%	16,20%	15,88%
Sharpe Ratio	0,76	-0,02	0,94	0,21
Tracking Error	6,19%	7,20%	4,56%	5,66%
Korrelation	0,97	0,96	0,96	0,94
Beta	0,84	1,00	0,86	1,00
Treynor Ratio	17,72%	5,28%	15,48%	6,46%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2020

### Die 10 größten Engagements

Microsoft Corp	3,7%
Amazon.com	3,4%
ALPHABET INC	3,4%
Thermo Fisher Scient...	3,2%
LVMH Moet Hennessy L...	3,1%
TAIWAN SEMICONDUCTOR...	3,0%
ALIBABA GROUP HOLDIN...	3,0%
L'Oreal S.A.	2,9%
Keyence	2,6%
APPLE INC	2,6%

### Vermögensaufteilung

Aktien	96,1%
Geldmarkt/Kasse	3,9%

# Fidelity Funds - Global Demographics Fund Y Acc (USD)

Fondsdaten per 30.11.2020

Regionen-/Länderaufteilung**	
USA	47,9%
Japan	10,8%
Frankreich	9,1%
Welt	7,4%
Großbritannien	5,5%
China	4,1%
Kasse	3,9%
Taiwan	3,0%
Australien	2,5%
Irland	2,1%

Branchenaufteilung	
Informationstechnologie	21,1%
Gesundheit / Healthcare	21,0%
Konsumgüter	15,1%
Industrie / Investit...	9,6%
Konsumgüter nicht-zy...	9,5%
Finanzen	8,6%
Telekommunikationsdi...	6,2%
Kasse	3,9%
Grundstoffe	3,4%
Versorger	1,2%

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2020

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <https://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.