

# Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-EUR

ISIN: LU1906296352



## WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT\*

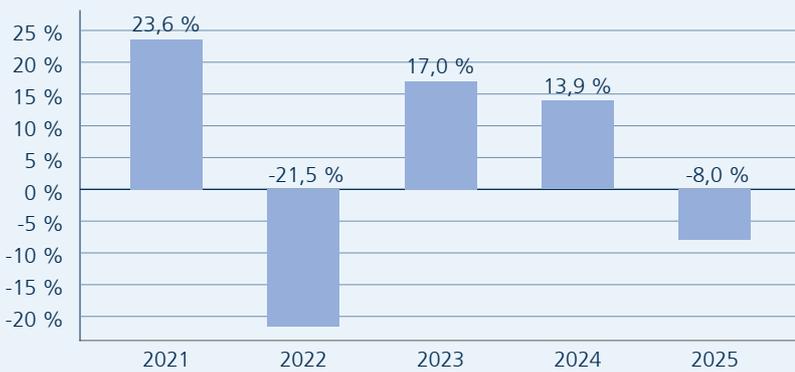
Indexierte Wertentwicklung



## WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
1,15 %	1,58 %	-8,88 %	-7,98 %	-5,75 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
6,88 %	6,26 %	-	8,31 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
22,12 %	35,47 %	-	69,66 %	

## WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



## ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

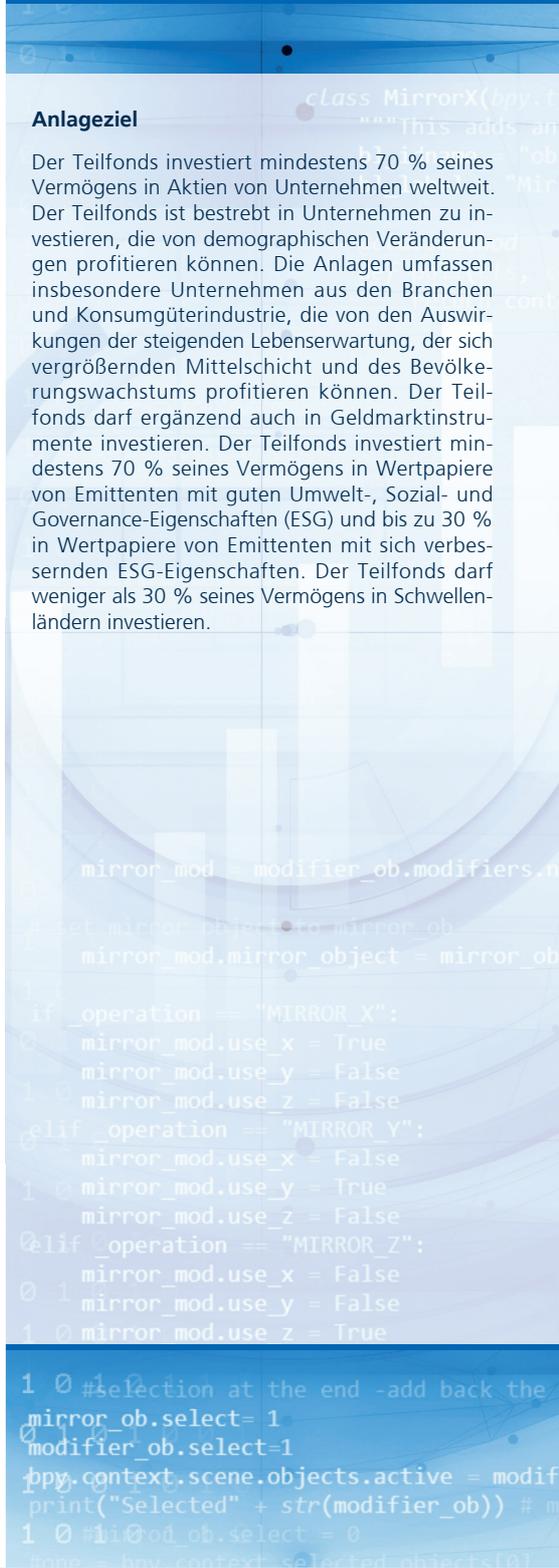
02.07.21-02.07.22	02.07.22-02.07.23	02.07.23-02.07.24	02.07.24-02.07.25
-12,85 %	14,96 %	12,70 %	-5,75 %

\*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

## 02. JULI 2025

### Anlageziel

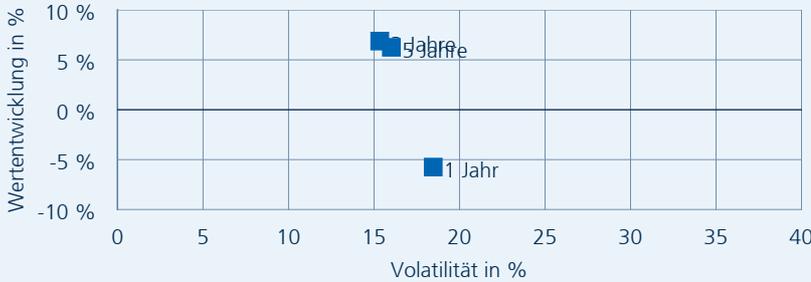
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Teilfonds ist bestrebt in Unternehmen zu investieren, die von demographischen Veränderungen profitieren können. Die Anlagen umfassen insbesondere Unternehmen aus den Branchen und Konsumgüterindustrie, die 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 investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Der Teilfonds darf weniger als 30 % seines Vermögens in Schwellenländern investieren.



**RISIKOINDIKATOR\***



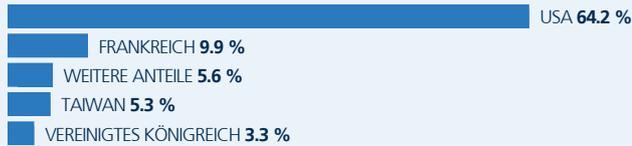
**Risiko-Rendite-Diagramm**



\*SRI gemäß Basisinformationsblatt

**PORTFOLIOSTRUKTUR**

**Top 5 Länderverteilung**



**Top 5 Holdings**



**Rechtliche Hinweise**

Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

**Fonds-Fakten**

Fondskategorie	-
WKN	A2N8YZ
ISIN	LU1906296352
Auflagedatum	14. November 2018
Fondsvolumen	14,78 Mio. EUR (02.07.2025)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	FL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsmanagement	Aneta Wynimko, Alex Gold, Oliver Hextall
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Sitzland	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	16,73 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. Mai - 30. April
Transparenzverord-nung (EU) 2019/2088	Art. 8 TVO ESG Merkmale

**Fonds-Konditionen**

Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsge-bundenen Rentenversiche-rungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p. a.	1,50 %
Max. Fondsmanage-ment Gebühr p.a.	-
Max. Depotbankver-gütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	1,91 %
Erfolgsabhängige Vergütung	-

**Kennzahlen**

Volatilität	Maximum Drawdown
1 Jahr +18,46 %	1 Jahr -24,69 %
3 Jahre +15,33 %	3 Jahre -24,69 %
5 Jahre +16,01 %	5 Jahre -26,05 %
Sharpe Ratio	Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -0,46	1 Jahr 3
3 Jahre 0,26	3 Jahre 3
5 Jahre 0,32	5 Jahre 3

Informationen erhalten Sie in den Volksbanken und Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen sowie bei der Direktion der Gesellschaften der R+V Versicherungsgruppe, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.

Telefon: 0800 533-1171

Kostenfrei aus allen deutschen Fest- und Mobilfunknetzen.

[www.ruv.de](http://www.ruv.de)

R+V Lebensversicherung AG