

Fidelity Funds - Global Demographics Fund B1-ACC-EUR / LU2715171653 / WK03GX / FIL IM (LU)

| Aktuell 19.12.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|---------|------------------|-------------|
| 11,44 EUR                       | weltweit | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |         |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---------|---|---|---|---|---|---|
| SRI               | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance |         |   |   |   |   |   |   |
| 2024              | +12,62% |   |   |   |   |   |   |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten                 |                                          | Konditionen                                   |                    | Sonstige Kennzahlen |              |
|----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| Fondart                    | Einzelfond                               | Ausgabeaufschlag                              | 0,00%              | Mindestveranlagung  | EUR 2.500,00 |
| Kategorie                  | Aktien                                   | Managementgebühr                              | 1,50%              | Sparplan            | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                              | Depotgebühr                                   | -                  | UCITS / OGAW        | Ja           |
| Ursprungsland              | Luxemburg                                | Tilgungsgebühr                                | 0,00%              | Gewinnbeteiligung   | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | (19.12.2025) USD 226218,020              | Sonstige lfd. Kosten                          | (27.10.2025) 2,91% | Umschichtgebühr     | 1,00%        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (28.11.2025) USD 855,20 Mio.             | Transaktionskosten                            | 0,26%              | Fondsgesellschaft   |              |
| Auflagedatum               | 14.11.2023                               | FIL IM (LU)                                   |                    |                     |              |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                                     | 2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg |                    |                     |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.05.                                   | Luxemburg                                     |                    |                     |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                                        | www.fidelity.lu                               |                    |                     |              |
| Fondsmanager               | Aneta Wymimko Alex Gold                  |                                               |                    |                     |              |
|                            | Aneta Wymimko, Alex Gold, Oliver Hextall |                                               |                    |                     |              |
| Thema                      | Demographischer Wandel                   |                                               |                    |                     |              |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----|-------------|
| Performance                    | +0,53% | +7,72% | -2,89%  | -3,38%  | +9,47%  | -       | -  | +14,40%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -       | -3,38%  | +4,62%  | -       | -  | +6,62%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -       | -3,38%  | +4,63%  | -       | -  | +6,58%      |
| Sharpe Ratio                   | 0,55   | 1,14   | -0,28   | -0,30   | 0,17    | -       | -  | 0,31        |
| Volatilität                    | 8,34%  | 12,27% | 17,87%  | 17,70%  | 15,02%  | -       | -  | 14,77%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -2,20% | -10,22% | -10,22% | -10,22% | -10,22% | -  | -10,22%     |
| Bester Monat                   | -      | +5,39% | +7,09%  | +7,09%  | +7,09%  | +7,09%  | -  | +7,09%      |
| Maximaler Verlust              | -3,01% | -5,61% | -24,85% | -24,85% | -24,85% | -       | -  | -24,85%     |

| Vertriebszulassung              |
|---------------------------------|
| Österreich,Deutschland,Schweiz; |

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 22.12.2025 22:21

