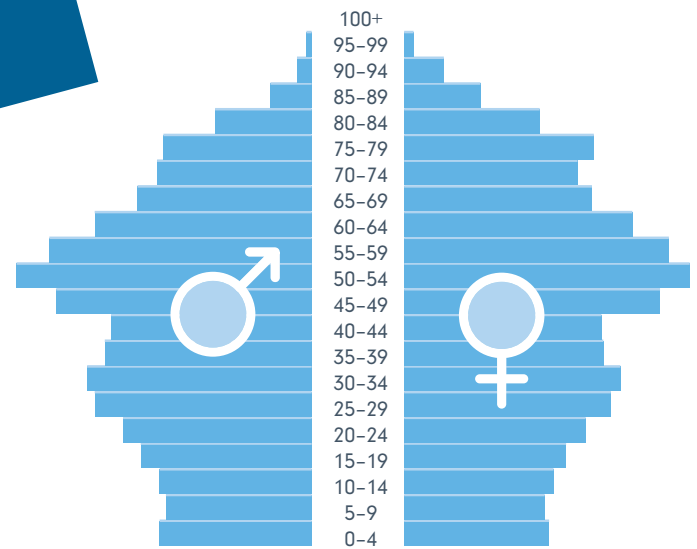


# Megatrend Bevölkerungswandel

## Das bietet der Fidelity Funds – Global Demographics Fund Anlegern:

- ✓ Zugang zu Anlageideen, die **dauerhaft** und **vorhersehbar** von den großen demografischen Entwicklungen profitieren.
- ✓ Eine **handverlesene** Auswahl globaler Aktien mit den besten Voraussetzungen für eine langfristig erfolgreiche Geldanlage.
- ✓ Eine **gute Mischung führender Unternehmen von heute** – und Unternehmen, die zukünftig zu den demografischen Gewinnern gehören sollten.



Alterspyramide von Deutschland (2017)

Alternde Gesellschaft	Wachsende Mittelschicht		Bevölkerungswachstum
 <b>Veränderter Konsumbedarf</b>	 <b>Neuer Wohlstand</b>	 <b>Veränderte Gewohnheiten</b>	 <b>Mehr Konsum</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Freizeitangebote</li> <li>■ Medizinische Dienstleistungen</li> <li>■ Gesundheits- und Pharmaprodukte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Markenbewusstsein</li> <li>■ Finanzprodukte</li> <li>■ Gesundheitsausgaben</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Online-Services</li> <li>■ Reisen</li> <li>■ Mehr weibliche Kunden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Landwirtschaftliche Produktion</li> <li>■ Urbanisierung</li> <li>■ Industrialisierung</li> </ul>

## Bevölkerung im Wandel – Chance für Unternehmen

Der demografische Wandel verändert dauerhaft unsere Welt und formt die Märkte, auf denen Unternehmen agieren. Das wohl bedeutendste Phänomen unserer Zeit hat drei große Dimensionen. Langfristige Anleger können die Weichen stellen, um von diesen Trends zu profitieren:

### Alternde Gesellschaft

Die Menschen werden immer älter – vor allem in der westlichen Welt der Industrieländer. Diese jungen Alten erreichen ihr höheres Alter bei besserer Gesundheit und sind eine konsumfreudige Kundenschar. Auch die Nachfrage etwa nach medizinischen Dienstleistungen steigt, ob zur Versorgung, Krankheitsprävention oder -therapie.

### Wachsende Mittelschicht in Schwellenländern

In aufstrebenden Ländern schließen immer mehr Menschen zur Mittelschicht auf – der einkommensstarken Klasse, die so wichtig für Unternehmen ist, wenn es um ihren allgemein steigenden Lebensstandard oder den konkreten Bedarf nach Konsumgütern und Tourismus geht.

### Bevölkerungswachstum

Die Zahl der Menschen wächst absolut betrachtet rasant. Seit 1970 hat sich ihre Zahl verdoppelt – ein Ende ist nicht in Sicht. Mehr und mehr Menschen ziehen dabei in die Städte und verbrauchen mehr Ressourcen. Unternehmen, die hier Antworten finden, ob bei effizienter Energieerzeugung, Wasseraufbereitung oder Transport, können profitieren.

## Von Demografie zum Fonds: Anlageprozess

Aus dem globalen Anlageuniversum von rund 5.000 Aktien filtern wir systematisch diejenigen heraus, die von einem der drei Trends direkt profitieren. Sie werden genauer analysiert und weiter auf eine „Watchlist“ der ca. 200 aussichtsreichsten Titel aggregiert. Diese Unternehmen werden einzeln auf Herz und Nieren geprüft, z. B. in Bezug auf ihre Marktstellung, Innovativität und aktuelle Börsenbewertung.

## Gewinner von heute und morgen finden

Da die Trends in Bewegung sind, kommt es auf zwei Typen von Firmen an: Gewinner von heute, die bereits eine starke Marktposition erreicht haben, und Gewinner von morgen, die zukünftig zu den demografischen Gewinnern gehören werden. So stellen wir sicher, dass der Fonds eine solide Basis verlässlicher Unternehmen enthält, aber auch neue Entwicklungen aufnimmt.

## Ihr Geld in erfahrenen Händen

50

266

360

Vor fast **50 Jahren** wurde Fidelity International gegründet und ist heute auf allen bedeutenden Finanzmärkten vertreten.

Fidelity International verwaltet rund **266 Milliarden Euro** Kundengelder.

Erfahrene Anlageexperten analysieren Märkte und Unternehmen rund um die Uhr. Ziel ist ein echter **360-Grad-Blick** auf eine Firma, ihre Wettbewerber, Kunden und Zulieferer.

## Chancen

- Der Fidelity Global Demographics Fund setzt weltweit auf Unternehmen, die stark von demografischen Entwicklungen wie Bevölkerungsalterung oder wachsender Mittelschicht und deren Auswirkung auf die Märkte profitieren.
- Das Portfolio ist nach „Gewinnern von heute“ und „Gewinnern von morgen“ gegliedert, um verlässliche Werte mit eher defensivem Charakter, aber auch das Wachstumspotenzial zukunftsorientierter Branchen und Märkte mit einzuschließen.
- Das Anlagekonzept folgt nicht der Zusammensetzung eines bestimmten Indexes, sondern dem qualitativen Ansatz der Fondsmanagerinnen. Dieser Ansatz wird nur durch das umfangreiche hauseigene Research-Netzwerk von Fidelity möglich.

## Fondsdaten

Fondsmanagement:	Velislava Dimitrova, Aneta Wynimko
Auflegung:	14.03.2012
Fondsvolumen:	377 Mio. Euro
Fondstyp:	globale Aktien
Anzahl Einzeltitel:	50-70
Ausgabeaufschlag (einmalig):	5,25 %
Verwaltungsgebühr (jährlich):	1,50 %
Laufende Gebühren:	1,94 %

## Anteilklassen

USD	EUR-währungsgesichert	
thesaurierend	thesaurierend	
WKN:	A1JUFQ	WKN: A1JUFR
ISIN:	LU0528227936	ISIN: LU0528228074

Stand: 31.12.2018



Velislava Dimitrova



Aneta Wynimko

## Erfolgreiches Team

Das Portfolio wird von einem Duo verantwortet. Fondsmanagerin Velislava Dimitrova startete 2008 als Aktienanalystin

für die Branchen Medien, Versorger und Grundstoffe bei Fidelity. Seit 2017 ist sie für den Fonds verantwortlich. Aneta Wynimko ist seit 2001 bei Fidelity tätig und seit 2015 als Co-Managerin für das Portfolio verantwortlich. Sie verwaltet bei Fidelity zudem einen speziellen Branchenfonds für Konsumgüter. Auch sie begann ihre Laufbahn sehr typisch für Fidelity als Analystin. Beide Frauen bringen langjährige Erfahrung und ein tiefes Verständnis ihrer verschiedenen Branchenschwerpunkte mit.

## Risiken

- Der Fidelity Global Demographics Fund ist ein Aktienfonds. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert.
- Der Fonds investiert unter anderem in sogenannte Schwellenländer. Eine Anlage in diesen Ländern kann aufgrund politischer, ökonomischer und sonstiger Entwicklungen einem besonderen Risiko unterliegen.
- Der Fonds hält einen Großteil seiner Anlagen in Fremdwährungen. Aufgrund der Anlage in Fremdwährungen kann der Fonds durch Wechselkursänderungen Wertverluste erleiden. Die EUR-währungsgesicherte Anteilsklasse neutralisiert dieses Wechselkursrisiko.

