

Stammdaten

ISIN	LU0393655021
Fondsgesellschaft	Fidelity Funds SICAV
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	23.12.2008
Fondsvermögen	163,79 Mio.
Laufende Kosten	0,95 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	6,26 %
Rendite 6 Monate	13,73 %
Rendite 1 Jahr p.a.	17,28 %
Rendite 3 Jahre p.a.	7,83 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,83 %
Rendite lfd. Jahr	4,13 %
Wertentwicklung 2019	23,96 %
Wertentwicklung 2018	-7,38 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	10,92 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,75
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-10,48 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 **4** 5

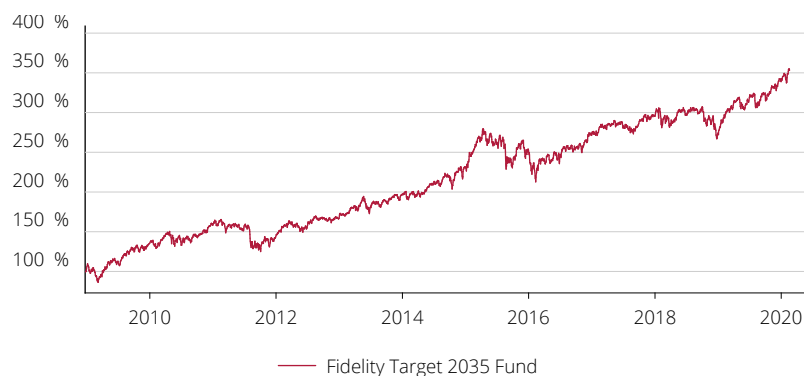
Top Positionen

SPDR S&P US Dividend Aristoc...	3,50 %
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF ...	2,30 %
FIDELITY US QUALITY INCOME U...	1,80 %
EURO-BOBL FUTURE MAR20 OEHO	1,60 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	1,10 %
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF ...	1,10 %
NETHERLANDS GOVERNMENT OF 0....	1,10 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC	1,00 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	0,90 %
TENCENT HLDGS LTD	0,90 %

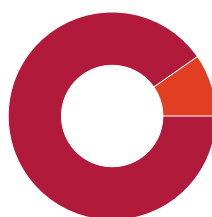
Anlageschwerpunkt

Strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2035 zurückzuziehen. Investiert in der Regel in eine breite Palette von Märkten weltweit, die ein Engagement in Aktien, Anleihen, zinstragenden Schuldtiteln, Geldmarktpapieren und Rohstoffen bieten. Der Fonds wird in Übereinstimmung mit einer Portfoliostrukturierung verwaltet, die bis zum Zieljahr zunehmend konservativer wird.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



■ Aktien	90,31 %
■ Festverzinslich	9,69 %