

## Stammdaten

ISIN	LU0393655294
Fondsgesellschaft	Fidelity Funds SICAV
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	23.12.2008
Fondsvermögen	150,09 Mio.
Laufende Kosten	0,95 %
Performance Fee	keine

## Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	2,92 %
Rendite 6 Monate	4,96 %
Rendite 1 Jahr p.a.	7,48 %
Rendite 3 Jahre p.a.	8,75 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,98 %
Rendite lfd. Jahr	19,38 %
Wertentwicklung 2018	-7,89 %
Wertentwicklung 2017	9,32 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,25 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.84
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-11,17 %

## AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 **4** 5

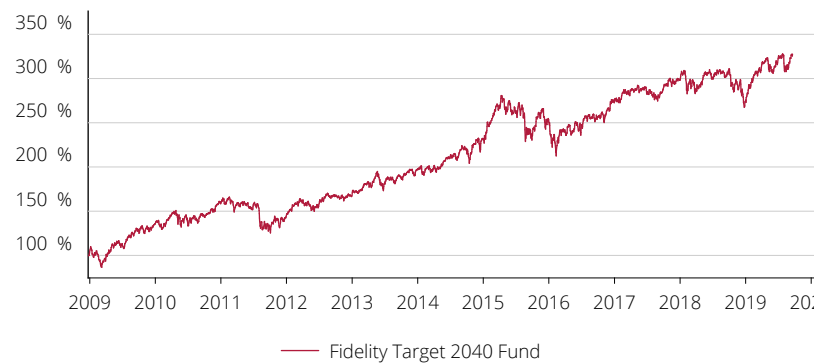
## Top Positionen

SPDR S&P US Dividend Aristoc...	3,90 %
FIDELITY US QUALITY INCOME U...	2,00 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC	1,20 %
TENCENT HLDGS LTD	1,00 %
AIA GROUP LTD	0,90 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	0,90 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	0,90 %
BP PLC	0,80 %
MICROSOFT CORP	0,80 %
SANOFI	0,80 %

## Anlageschwerpunkt

Strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2040 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

