

Stammdaten

| | |
|-------------------|----------------------|
| ISIN | LU0755218046 |
| Fondsgesellschaft | Fidelity Funds SICAV |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 13.03.2012 |
| Fondsvermögen | 3,57 Mrd. |
| Laufende Kosten | 1,04 % |
| Performance Fee | keine |

Fondskennzahlen in Euro

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | 1,57 % |
| Rendite 6 Monate | 2,76 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 2,97 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 6,65 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 9,07 % |
| Rendite lfd. Jahr | 14,13 % |
| Wertentwicklung 2018 | -1,47 % |
| Wertentwicklung 2017 | -3,10 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 13,57 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,53 |
| Max. Verlust in Monaten | 6 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -11,16 % |

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 **5**

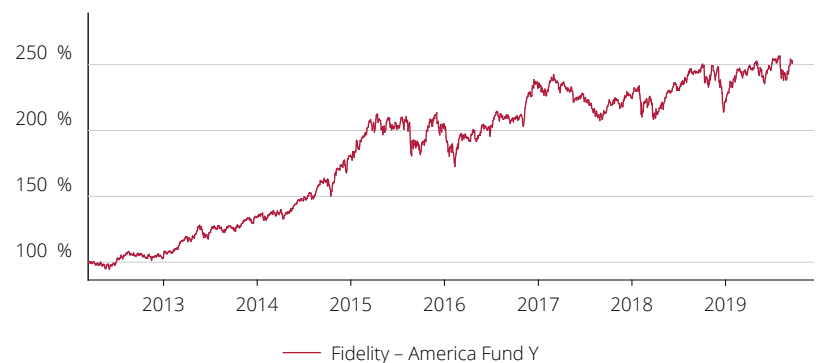
Top Positionen

| | |
|---------------------------------|--------|
| Berkshire Hathaway Inc | 5,50 % |
| Oracle Corp | 5,31 % |
| Willis Towers Watson PLC | 4,56 % |
| T-Mobile US Inc | 3,52 % |
| Chevron Corp | 3,29 % |
| Wells Fargo & Co | 3,28 % |
| Fairfax Financial Holdings L... | 3,14 % |
| Colgate-Palmolive Co | 2,59 % |
| Travelers Cos Inc/The | 2,48 % |
| Exelon Corp | 2,43 % |

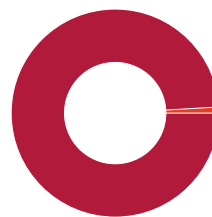
Anlageschwerpunkt

Strebt langfristiges Kapitalwachstum mit voraussichtlich niedrigen laufenden Erträgen an. Legt mindestens 70% in Aktien von US-Unternehmen an. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Der Fonds kann direkt in Vermögenswerten anlegen oder Engagements indirekt auf andere zulässige Art und Weise eingehen, darunter durch Derivate. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren, darunter zu Anlagezwecken. Der Fonds kann eine diskretionäre Auswahl seiner Anlagen im Rahmen seiner Anlageziele und Anlagepolitik vornehmen. Die Erträge werden in zusätzliche Anteile wiederangelegt oder auf Wunsch an die Anteilhaber ausgezahlt. Anteile können normalerweise an jedem Geschäftstag des Fonds gekauft und verkauft werden. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihre Fondsanteile innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren verkaufen wollen. Eine Kapitalanlage in den Fonds sollte als langfristige Kapitalanlage betrachtet werden.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



| | |
|----------|---------|
| ■ Aktien | 99,05 % |
| ■ Fonds | 0,95 % |

Regionen

| | |
|----------------|---------|
| USA | 82,82 % |
| Großbritannien | 6,96 % |
| Kanada | 3,14 % |
| Israel | 1,96 % |
| Niederlande | 1,77 % |
| Irland | 1,67 % |
| Schweden | 0,86 % |

Sektorengewichtung

| | |
|----------------------|---------|
| IT/Telekommunikation | 28,78 % |
| Finanzen | 27,47 % |
| Gesundheitswesen | 15,78 % |
| Konsumgüter | 11,17 % |
| Energie | 8,89 % |
| Rohstoffe | 3,91 % |
| Industrie | 2,37 % |
| Immobilien | 0,82 % |