

Stammdaten

ISIN	LU1025014892
Fondsgesellschaft	Fidelity Funds SICAV
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	03.03.2014
Fondsvermögen	39,42 Mio.
Laufende Kosten	0,96 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	2,74 %
Rendite 6 Monate	17,20 %
Rendite 1 Jahr p.a.	4,80 %
Rendite 3 Jahre p.a.	8,77 %
Rendite 5 Jahre p.a.	8,56 %
Rendite lfd. Jahr	16,27 %
Wertentwicklung 2018	-8,01 %
Wertentwicklung 2017	9,34 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,35 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.82
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-11,19 %

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 %
AIA GROUP LTD	1,10 %
NASPERS LTD	1,00 %
HDFC BANK LTD	1,00 %
ROCHE HOLDING LTD	0,90 %
ALPHABET INC	0,90 %
SANOFI	0,90 %
ORACLE CORP	0,90 %

Anlageschwerpunkt

- Strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2050 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. - Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



■ Aktien 100,00 %