

# Fidelity Target 2025 Fund

Stand: 04.05.2021

## Stammdaten

ISIN	LU0393654727
Enthaltene Positionen	ca. 1700
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	23.12.2008
Fondsvermögen	245,28 Mio.
Laufende Kosten	0,74 %
Performance Fee	keine

## Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	1,60 %
Rendite 6 Monate	8,06 %
Rendite 1 Jahr p.a.	17,48 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,53 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,39 %
Rendite lfd. Jahr	3,99 %
Wertentwicklung 2020	3,87 %
Wertentwicklung 2019	17,81 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	9,37 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.77
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,74 %

## AL-Fondsrisikoklasse

1 2 **3** 4 5

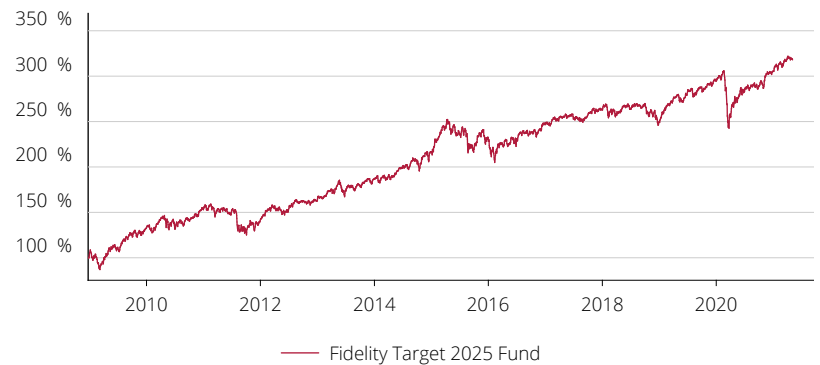
## Top Positionen

EURO-BUND FUTURE MAR21 RXH1	8,00 %
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF ...	7,30 %
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF ...	6,40 %
NETHERLANDS GOVERNMENT OF 0%...	5,40 %
Fidelity US Quality Income U...	3,60 %
NETHERLANDS GOVERNMENT OF 0%...	2,90 %
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF ...	2,30 %
EUROPEAN COMMUNITY 0.3% 11/0...	1,70 %
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF ...	1,60 %
BUONI DEL TESORO POLIENNALI ...	1,30 %

## Anlageschwerpunkt

Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2025 zurückzuziehen. Der Fonds investiert vornehmlich in europäische Aktien, Anleihen, zinstragende Schuldtitel und Geldmarktpapiere in Übereinstimmung mit einer Portfoliostrukturierung, die bis zum Jahr 2025 zunehmend konservativer wird.

## Wertentwicklung in Euro



## Vermögensaufteilung



Renten	50,95 %
Aktien	49,05 %

## Regionen

USA	44,40 %
Großbritannien	8,50 %
China	6,70 %
Japan	4,80 %
Deutschland	4,30 %
Frankreich	4,10 %
Niederlande	2,80 %
Kanada	2,50 %
Indien	2,20 %

## Sektorengewichtung

Finanzwesen	15,90 %
Informationstechnolo...	13,00 %
Konsumgüter	9,80 %
Industrie	8,60 %
Gesundheitswesen	7,40 %
Kommunikationsdienst...	6,60 %
zyklische Konsumgüte...	6,20 %
Werkstoffe	4,60 %
Energie	3,10 %
Versorger	2,00 %