

# Fidelity Funds - Fidelity Target 2025 Fund

Stand: 10.12.2024

## Stammdaten

ISIN	LU0393654727
Enthaltene Positionen	ca. 1.900
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	23.12.2008
Fondsvermögen	204,86 Mio.
Laufende Kosten	0,59 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	1.2

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,16 %
Rendite 6 Monate	2,92 %
Rendite 1 Jahr p.a.	4,44 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-3,03 %
Rendite 5 Jahre p.a.	1,05 %
Rendite lfd. Jahr	1,99 %
Wertentwicklung 2023	7,00 %
Wertentwicklung 2022	-16,27 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	6,47 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.79
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,36 %

## Risikoindikator (SRI)

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

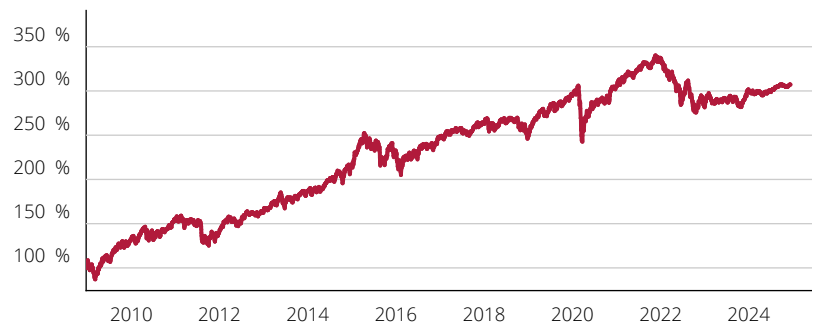
## Top Positionen

LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGT...	4,40 %
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGT...	4,10 %
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGT...	3,90 %
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGT...	3,90 %
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGT...	3,90 %
SG ISSUER SA ESTRON+6 06/16/...	1,30 %
BELGIUM KINGDOM OF CP .0323 ...	1,20 %
CHESHAM FINANCE LTD / 0.0316...	1,00 %
CREDIT AGRICOLE CIB TD 3.13%...	1,00 %
CREDIT AGRICOLE CIB TD 3.13%...	1,00 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>25,70 %</b>

## 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



## Vermögensaufteilung



- Kasse 49,60 %
- Renten 47,00 %
- Aktien 3,40 %

## Regionen

USA	76,40 %
Weitere Anteile	7,00 %
Irland	4,20 %
Kanada	3,20 %
China	1,90 %
Frankreich	1,80 %
Vereinigtes Königrei...	1,70 %
Taiwan	1,40 %
Deutschland	1,20 %
Indien	1,20 %

## Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	24,10 %
Finanzwesen	14,00 %
Gesundheitswesen	9,80 %
Industrie	8,40 %
Konsumgüter	8,20 %
Kommunikationsdienst...	8,10 %
zyklische Konsumgüte...	4,50 %
Werkstoffe	3,50 %
Energie	3,10 %
Immobilien	2,20 %