

Fidelity Funds – Fidelity Target 2030 Fund

Stand: 08.08.2024

Stammdaten

ISIN	LU0393654990
Enthaltene Positionen	ca. 2.200
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	23.12.2008
Fondsvermögen	422,18 Mio.
Laufende Kosten	0,74 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,69 %
Rendite 6 Monate	3,94 %
Rendite 1 Jahr p.a.	10,30 %
Rendite 3 Jahre p.a.	0,67 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,74 %
Rendite lfd. Jahr	6,23 %
Wertentwicklung 2023	10,09 %
Wertentwicklung 2022	-15,47 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	8,92 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.12
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,00 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

Top Positionen

Deutschland, Bundesrepublik ...	2,70 %
Fidelity Sustainable Researc...	2,20 %
Apple Inc.	2,10 %
Microsoft	2,10 %
Nvidia Corp.	2,00 %
Alphabet Inc	1,40 %
Fidelity US Quality Income U...	1,30 %
US Treasury 15.08.2024	1,30 %
US Treasury 06.08.2024	1,30 %
US Treasury 01.08.2024	1,30 %
Summe Top-Positionen	17,70 %

Anlageschwerpunkt

Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Anleihen, Aktien, verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, und er entwickelt ein zulässiges Engagement in Rohstoffen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Diese Anlagen können auf eine beliebige Währung lauten, und einige von ihnen können unter Investment-Grade liegen oder nicht bewertet sein. Der Anteil der den einzelnen Anlageklassen zugewiesenen Vermögenswerte ändert sich im Laufe der Zeit, und der Teilfonds wird, wenn er sich seinem Endtermin nähert, zunehmend Anlagen mit geringerem Risiko bevorzugen und zu einer zunehmend konservativen Anlageallokation übergehen. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Besicherte und verbriefte Schuldtitle: bis zu 20 %. SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds wird zum Zieldatum nicht aufgelöst, sondern weiterhin in Übereinstimmung mit seinem Anlageziel und seiner Anlagepolitik verwaltet.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 58,94 %
- Renten 31,37 %
- Altern. Investm. 6,79 %
- Kasse 2,90 %

Regionen

USA	64,10 %
Weitere Anteile	9,50 %
Vereinigtes Königrei...	7,30 %
Irland	6,50 %
Japan	2,60 %
Frankreich	2,60 %
China	2,30 %
Kanada	1,90 %
Indien	1,60 %
Taiwan	1,60 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	20,20 %
Finanzwesen	13,70 %
Gesundheitswesen	8,50 %
Industrie	6,90 %
Konsumgüter	6,90 %
Kommunikationsdienst...	6,10 %
zyklische Konsumgüte...	4,30 %
Versorger	4,00 %
Energie	2,90 %
Werkstoffe	2,50 %