Fidelity Funds - Fidelity Target 2055 Fund



Stand: 12.12.2025

Stammdaten	
ISIN	LU2218680135
Enthaltene Positionen	ca. 950
Fondsgesellschaft	FIL Investment Ma- nagement (Luxem- bourg) S.à.r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	22.10.2020
Fondsvermögen	62,05 Mio.
Laufende Kosten	0,95 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	1.6

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	3,20 %
Rendite 6 Monate	10,63 %
Rendite 1 Jahr p.a.	2,01 %
Rendite 3 Jahre p.a.	12,08 %
Rendite 5 Jahre p.a.	9,41 %
Rendite lfd. Jahr	3,97 %
Wertentwicklung 2024	23,43 %
Wertentwicklung 2023	13,57 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	12,96 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.68
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,22 %

Risikoindikator (SRI)

				_	_	
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
Nvidia Corp.	5,50 %
Apple Inc.	4,60 %
Microsoft Corp.	4,50 %
Alphabet, Inc Class C	3,20 %
iShares S&P 500 Swap UCITS E	3,10 %
Fidelity Sustainable Researc	2,80 %
Amazon.com Inc.	2,70 %
Meta Platforms Inc.	2,10 %
Broadcom Inc.	2,00 %
Taiwan Semiconductor Manufac	1,40 %
Summe Top-Positionen	31,90 %

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 Schuldtitel: bis zu 20 % Der Teilfonds kann in andere Währungen als den Euro und in solche investieren, die gegen den Euro abgesichert sein können aber nicht müssen. Der Euro, auf den sich der Name des Teilfonds bezieht, ist die Referenzwährung und nicht die Anlagewährung. Der Teilfonds endet nicht am Endtermin, sondern wird weiterhin gemäß seinem Anlageziel und seiner Anlagepolitik verwaltet.

180 % 160 % 140 % 120 % 100 % 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Vermögensaufteilung



- Aktien 100,00 %

Regionen		Sektorengewichtung	
USA	66,30 %	Informationstechnolo	28,90 %
Weitere Anteile	9,80 %	Finanzwesen	16,60 %
Irland	6,40 %	Konsumgüter	9,70 %
China	4,00 %	Kommunikationsdienst	8,60 %
Vereinigtes Königrei	3,20 %	Industrie	8,50 %
Indien	2,30 %	Gesundheitswesen	8,40 %
Taiwan	2,30 %	zyklische Konsumgüte	4,00 %
Japan	2,20 %	Werkstoffe	2,00 %
Frankreich	2,00 %	Energie	1,80 %
Deutschland	1,50 %	Immobilien	1,70 %