

Fidelity Funds - Fidelity Target 2055 Fund

Stand: 27.01.2026

Stammdaten	
ISIN	LU2218680135
Enthaltene Positionen	ca. 950
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	22.10.2020
Fondsvermögen	64,51 Mio.
Laufende Kosten	0,95 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	1.6

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 konservativen Anlageallokation übergehen. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Besicherte und verbriegte 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.

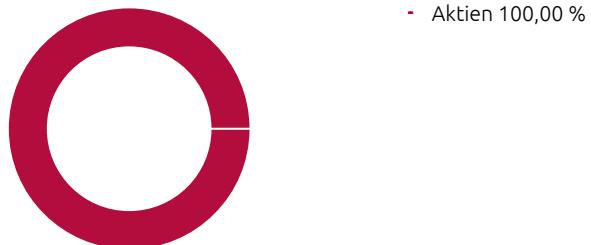
Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	0,65 %
Rendite 6 Monate	9,38 %
Rendite 1 Jahr p.a.	5,73 %
Rendite 3 Jahre p.a.	11,89 %
Rendite 5 Jahre p.a.	9,03 %
Rendite lfd. Jahr	1,12 %
Wertentwicklung 2025	5,21 %
Wertentwicklung 2024	23,43 %

Wertentwicklung



Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	12,82 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,68
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,22 %

Vermögensaufteilung



Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
Nvidia Corp.	5,10 %
Fidelity Sustainable Researc...	5,10 %
Apple Inc.	4,90 %
Microsoft Corp.	4,20 %
Alphabet, Inc. - Class C	4,20 %
Amazon.com Inc.	2,80 %
Broadcom Inc.	2,40 %
Meta Platforms Inc.	1,80 %
JPMorgan Chase & Co.	1,30 %
Taiwan Semiconductor Manufac...	1,30 %
Summe Top-Positionen	33,10 %

Regionen	Sektoren	Gewichtung
USA	Informationstechnolo...	28,70 %
Weitere Anteile	Finanzwesen	16,80 %
Irland	Konsumgüter	9,60 %
China	Gesundheitswesen	9,30 %
Vereinigtes Königrei...	Kommunikationsdienst...	9,00 %
Indien	Industrie	8,30 %
Taiwan	zyklische Konsumgüte...	4,10 %
Japan	Werkstoffe	1,90 %
Frankreich	Energie	1,90 %
Korea, Republik (Süd...)	Immobilien	1,70 %