

Fidelity Funds – Fidelity Target 2055 Fund

Stand: 08.08.2024

Stammdaten

ISIN	LU2218680135
Enthaltene Positionen	ca. 950
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	22.10.2020
Fondsvermögen	25,87 Mio.
Laufende Kosten	0,96 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	1.6

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,55 %
Rendite 6 Monate	4,59 %
Rendite 1 Jahr p.a.	14,94 %
Rendite 3 Jahre p.a.	4,12 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	9,88 %
Wertentwicklung 2023	13,57 %
Wertentwicklung 2022	-14,18 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,87 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.18
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,23 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

Apple Inc.	4,00 %
Microsoft	3,80 %
Nvidia Corp.	3,80 %
Fidelity Sustainable Researc...	3,50 %
Alphabet Inc	2,90 %
Amazon.com	1,70 %
Fidelity US Quality Income U...	1,40 %
US Treasury 06.08.2024	1,30 %
US Treasury 01.08.2024	1,30 %
US Treasury 15.08.2024	1,30 %
Summe Top-Positionen	25,00 %

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 verbrieftete 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.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 100,00 %

Regionen

USA	69,30 %
Weitere Anteile	10,10 %
Irland	4,80 %
Frankreich	3,20 %
Vereinigtes Königrei...	2,70 %
Japan	2,60 %
Kanada	2,10 %
China	2,10 %
Schweiz	1,60 %
Deutschland	1,50 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	23,50 %
Finanzwesen	12,50 %
Gesundheitswesen	10,00 %
Industrie	8,30 %
Konsumgüter	7,50 %
Kommunikationsdienst...	7,30 %
zyklische Konsumgüte...	5,10 %
Energie	3,50 %
Werkstoffe	2,90 %
Immobilien	1,70 %