

Fidelity Funds – Fidelity Target 2060 Fund

Stand: 21.06.2024

Stammdaten

| | |
|-----------------------|---|
| ISIN | LU2218680648 |
| Enthaltene Positionen | ca. 950 |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 22.10.2020 |
| Fondsvermögen | 14,69 Mio. |
| Laufende Kosten | 0,96 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | n.v. |
| Scope ESG Rating | 1.6 |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|----------|
| Rendite 3 Monate | 4,67 % |
| Rendite 6 Monate | 15,62 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 21,34 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 6,62 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | - |
| Rendite lfd. Jahr | 15,00 % |
| Wertentwicklung 2023 | 13,55 % |
| Wertentwicklung 2022 | -14,10 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 12,62 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0.39 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -17,23 % |

Risikoindikator (SRI)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Top Positionen

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Microsoft | 3,70 % |
| Fidelity Sustainable Researc... | 3,70 % |
| Apple Inc. | 3,50 % |
| Nvidia Corp. | 2,80 % |
| Alphabet Inc | 2,60 % |
| Amazon.com | 1,80 % |
| UST BILLS 0% 05/16/2024 | 1,60 % |
| UST BILLS 0% 05/07/2024 | 1,50 % |
| UST BILLS 0% 05/02/2024 | 1,50 % |
| Fidelity Sustainable Researc... | 1,40 % |
| Summe Top-Positionen | 24,10 % |

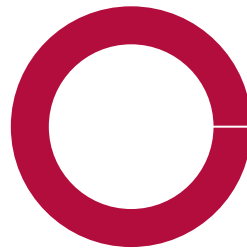
Anlageschwerpunkt

Der Teilfonds investiert in der Regel in eine breite Palette von Märkten in aller Welt, die ein Engagement in Aktien, Anleihen, verzinslichen Wertpapieren, Geldmarktpapieren und Rohstoffen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Der Teilfonds wird in Übereinstimmung mit einer Vermögensallokation verwaltet, die bis zum Zieljahr zunehmend konservativer wird.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 100,00 %

Regionen

| | |
|-------------------------|---------|
| USA | 65,50 % |
| Weitere Anteile | 11,00 % |
| Irland | 5,20 % |
| Frankreich | 4,10 % |
| Vereinigtes Königrei... | 3,20 % |
| Japan | 2,70 % |
| China | 2,60 % |
| Kanada | 1,90 % |
| Schweiz | 1,90 % |
| Deutschland | 1,90 % |

Sektorengewichtung

| | |
|-------------------------|---------|
| Informationstechnolo... | 21,50 % |
| Finanzwesen | 13,70 % |
| Gesundheitswesen | 9,80 % |
| Konsumgüter | 8,60 % |
| Industrie | 7,90 % |
| Kommunikationsdienst... | 6,80 % |
| zyklische Konsumgüte... | 5,50 % |
| Energie | 3,90 % |
| Werkstoffe | 3,10 % |
| Immobilien | 1,80 % |