

Fidelity Target 2060 Fund

Stand: 18.10.2021

Stammdaten

ISIN	LU2218680648
Enthaltene Positionen	ca. 1100
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	22.10.2020
Fondsvermögen	0,95 Mio.
Laufende Kosten	0,94 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	3,83 %
Rendite 6 Monate	6,55 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-
Rendite 3 Jahre p.a.	-
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	19,58 %
Wertentwicklung 2020	8,80 %
Wertentwicklung 2019	-

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	-
Sharpe Ratio 3 Jahre	-
Max. Verlust in Monaten	-
Max. Drawdown 3 Jahre	-

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 **5**

Top Positionen

Fidelity US Quality Income U...	7,00 %
Microsoft	1,70 %
Alphabet Inc	1,30 %
Amazon.com	1,10 %
Roche Holdings AG	1,00 %
Sanofi	0,90 %
Unilever PLC	0,80 %
Tencent Holdings	0,80 %
Aia Group Ltd	0,70 %
Taiwan Semiconductor	0,70 %

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 in Euro

Entsprechend der regulatorischen Vorgaben können die Wertentwicklungszahlen dieser Anteilklasse, die erst weniger als ein Jahr aktiv ist, nicht angegeben werden.

Vermögensaufteilung



Regionen

USA	43,20 %
Weitere Anteile	20,00 %
Vereinigtes Königrei...	8,90 %
China	7,00 %
Japan	4,90 %
Deutschland	4,40 %
Frankreich	4,10 %
Indien	2,80 %
Schweiz	2,40 %
Kanada	2,30 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen	15,30 %
Informationstechnolo...	13,90 %
Konsumgüter	10,20 %
Gesundheitswesen	9,50 %
Industrie	9,10 %
zyklische Konsumgüte...	7,10 %
Kommunikationsdienst...	6,60 %
Werkstoffe	3,80 %
Energie	2,80 %
Versorger	2,00 %