

Fidelity Funds - Fidelity Target 2025 Fund

Stand: 21.02.2025

Stammdaten

ISIN	LU0393654727
Enthaltene Positionen	ca. 1.900
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	23.12.2008
Fondsvermögen	200,66 Mio.
Laufende Kosten	0,59 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,62 %
Rendite 6 Monate	0,56 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,53 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-1,35 %
Rendite 5 Jahre p.a.	0,23 %
Rendite lfd. Jahr	0,46 %
Wertentwicklung 2024	1,49 %
Wertentwicklung 2023	7,00 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	6,18 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.60
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,65 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

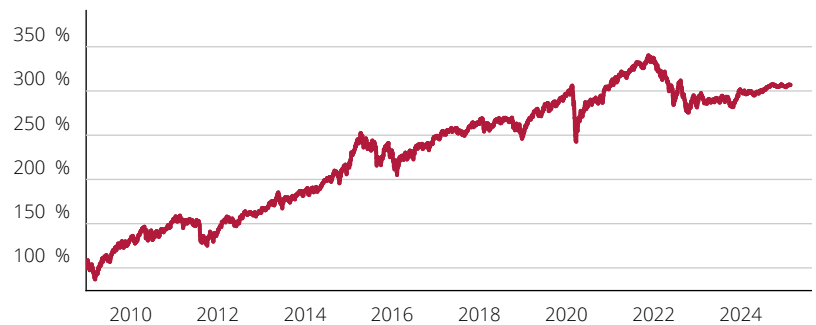
Top Positionen

LBBW (UNGTD) TD 2.92% 01/02/...	4,00 %
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGT...	4,00 %
LBBW (UNGTD) TD 2.92% 01/06/...	4,00 %
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGT...	4,00 %
LBBW (UNGTD) TD 2.92% 01/03/...	4,00 %
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGT...	4,00 %
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBA...	3,10 %
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBA...	2,00 %
NYKREDIT BANK AS CP .0302 01...	1,30 %
SG ISSUER SA ESTRON+6 06/16/...	1,30 %
Summe Top-Positionen	31,70 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2025 zurückzuziehen. Der Fonds investiert vornehmlich in europäische Aktien, Anleihen, zinstragende Schuldtitel und Geldmarktpapiere in Übereinstimmung mit einer Portfoliostrukturierung, die bis zum Jahr 2025 zunehmend konservativer wird.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Kasse 56,46 %
- Renten 40,46 %
- Aktien 3,08 %

Regionen

USA	74,90 %
Irland	9,90 %
Weitere Anteile	6,10 %
China	1,80 %
Vereinigtes Königrei...	1,50 %
Frankreich	1,50 %
Indien	1,30 %
Deutschland	1,10 %
Taiwan	1,10 %
Niederlande	0,80 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	24,90 %
Finanzwesen	14,10 %
Konsumgüter	9,30 %
Gesundheitswesen	8,70 %
Industrie	8,30 %
Kommunikationsdienst...	8,20 %
zyklische Konsumgüte...	4,30 %
Werkstoffe	3,40 %
Energie	2,60 %
Immobilien	2,00 %