

Fidelity Funds - Fidelity Target 2030 Fund

Stand: 23.04.2025

Stammdaten	
ISIN	LU0393654990
Enthaltene Positionen	ca. 2.200
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	23.12.2008
Fondsvermögen	421,25 Mio.
Laufende Kosten	0,73 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	-7,72 %
Rendite 6 Monate	-5,57 %
Rendite 1 Jahr p.a.	1,94 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,03 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,78 %
Rendite lfd. Jahr	-6,60 %
Wertentwicklung 2024	13,02 %
Wertentwicklung 2023	10,09 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	8,69 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.06
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-12,05 %

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
iShares S&P 500 Swap UCITS E...	4,40 %
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF ...	3,50 %
Apple Inc.	2,20 %
Nvidia	1,90 %
Microsoft Corp.	1,80 %
Amazon.com	1,30 %
Fidelity Sustainable Researc...	1,30 %
Alphabet Inc C	1,20 %
Fidelity US Quality Income U...	1,20 %
Fidelity Sustainable Researc...	1,00 %
Summe Top-Positionen	19,80 %

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 Schuldtitle: bis zu 20 %. SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds wird zum Zieldatum nicht aufgelöst, sondern weiterhin in Übereinstimmung mit seinem Anlageziel und seiner Anlagepolitik verwaltet.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 49,80 %
- Renten 37,65 %
- Altern. Investm. 6,97 %
- Kasse 5,58 %

Regionen		Sektorengewichtung	
USA	62,20 %	Informationstechnolo...	20,50 %
Irland	14,00 %	Finanzwesen	16,60 %
Weitere Anteile	7,10 %	Konsumgüter	8,60 %
Vereinigtes Königrei...	7,00 %	Gesundheitswesen	7,80 %
China	2,10 %	Industrie	7,70 %
Frankreich	2,00 %	Kommunikationsdienst...	7,00 %
Japan	1,80 %	Versorger	4,20 %
Deutschland	1,30 %	zyklische Konsumgüte...	3,90 %
Indien	1,30 %	Werkstoffe	2,60 %
Taiwan	1,20 %	Immobilien	2,30 %