

Fidelity Funds - Fidelity Target 2035 Fund

Stand: 01.04.2025

Stammdaten	
ISIN	LU0393655021
Enthaltene Positionen	ca. 950
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	23.12.2008
Fondsvermögen	360,85 Mio.
Laufende Kosten	0,93 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	-6,56 %
Rendite 6 Monate	-1,00 %
Rendite 1 Jahr p.a.	4,36 %
Rendite 3 Jahre p.a.	4,96 %
Rendite 5 Jahre p.a.	11,45 %
Rendite lfd. Jahr	-6,56 %
Wertentwicklung 2024	23,45 %
Wertentwicklung 2023	11,65 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	11,20 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.21
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-12,64 %

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
Apple Inc.	4,60 %
Nvidia	4,00 %
Microsoft Corp.	3,90 %
Amazon.com	2,80 %
iShares S&P 500 Swap UCITS E...	2,80 %
Alphabet Inc C	2,70 %
Fidelity Sustainable Researc...	2,70 %
Meta Platforms Inc.	1,80 %
Fidelity US Quality Income U...	1,40 %
JPMorgan Chase & Co.	1,30 %
Summe Top-Positionen	28,00 %

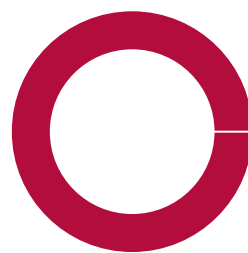
Anlageschwerpunkt

Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2035 zurückzuziehen. Der Fonds investiert vornehmlich in europäische Aktien, Anleihen, zinstragende Schuldtitel und Geldmarktpapiere in Übereinstimmung mit einer Portfoliostrukturierung, die bis zum Jahr 2035 zunehmend konservativer wird.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 100,00 %

Regionen		Sektorengewichtung	
USA	70,00 %	Informationstechnolo...	23,50 %
Weitere Anteile	8,30 %	Finanzwesen	16,30 %
Irland	6,80 %	Konsumgüter	9,80 %
Vereinigtes Königrei...	2,90 %	Gesundheitswesen	9,30 %
China	2,70 %	Industrie	9,30 %
Frankreich	2,60 %	Kommunikationsdienst...	8,20 %
Japan	2,00 %	zyklische Konsumgüte...	4,60 %
Indien	1,70 %	Werkstoffe	3,20 %
Deutschland	1,60 %	Energie	2,80 %
Taiwan	1,40 %	Immobilien	2,10 %