

Fidelity Funds - Fidelity Target 2055 Fund

Stand: 20.01.2025

Stammdaten

| | |
|-----------------------|---|
| ISIN | LU2218680135 |
| Enthaltene Positionen | ca. 950 |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Aufledgedatum | 22.10.2020 |
| Fondsvermögen | 50,35 Mio. |
| Laufende Kosten | 0,96 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | n.v. |
| Scope ESG Rating | 1.6 |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | 4,32 % |
| Rendite 6 Monate | 9,83 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 24,41 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 7,46 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | - |
| Rendite lfd. Jahr | 1,86 % |
| Wertentwicklung 2024 | 23,43 % |
| Wertentwicklung 2023 | 13,57 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 12,62 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0.40 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -14,66 % |

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Apple Inc. | 4,00 % |
| Nvidia | 4,00 % |
| Microsoft Corp. | 3,50 % |
| Fidelity Sustainable Researc... | 2,80 % |
| Amazon.com | 2,40 % |
| Alphabet Inc C | 2,40 % |
| Fidelity US Quality Income U... | 1,40 % |
| Meta Platforms Inc. | 1,20 % |
| Fidelity Sustainable Researc... | 1,20 % |
| Unitedhealth Group, Inc. | 1,10 % |
| Summe Top-Positionen | 24,00 % |

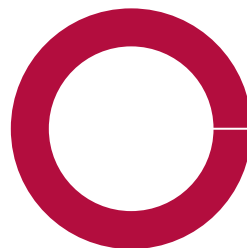
Anlageschwerpunkt

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 Schuldtitel: bis zu 20 % Der Teilfonds kann in andere Währungen als den Euro und in solche investieren, die gegen den Euro abgesichert sein können aber nicht müssen. Der Euro, auf den sich der Name des Teilfonds bezieht, ist die Referenzwährung und nicht die Anlagewährung. Der Teilfonds endet nicht am Endtermin, sondern wird weiterhin gemäß seinem Anlageziel und seiner Anlagepolitik verwaltet.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 100,00 %

Regionen

| | |
|-------------------------|---------|
| USA | 71,30 % |
| Weitere Anteile | 9,60 % |
| Irland | 4,00 % |
| Vereinigtes Königrei... | 2,70 % |
| China | 2,70 % |
| Frankreich | 2,40 % |
| Indien | 2,00 % |
| Japan | 2,00 % |
| Taiwan | 1,70 % |
| Kanada | 1,60 % |

Sektorgewichtung

| | |
|-------------------------|---------|
| Informationstechnolo... | 22,30 % |
| Finanzwesen | 14,40 % |
| Industrie | 9,20 % |
| Gesundheitswesen | 8,80 % |
| Konsumgüter | 8,80 % |
| Kommunikationsdienst... | 7,60 % |
| zyklische Konsumgüte... | 4,40 % |
| Werkstoffe | 3,10 % |
| Energie | 2,70 % |
| Immobilien | 2,00 % |