

Fidelity Funds - Fidelity Target 2055 Fund

Stand: 21.02.2025

Stammdaten

ISIN	LU2218680135
Enthaltene Positionen	ca. 950
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	22.10.2020
Fondsvermögen	51,60 Mio.
Laufende Kosten	0,96 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	1.6

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,53 %
Rendite 6 Monate	11,87 %
Rendite 1 Jahr p.a.	20,86 %
Rendite 3 Jahre p.a.	9,86 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	2,92 %
Wertentwicklung 2024	23,43 %
Wertentwicklung 2023	13,57 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,23 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.59
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-12,48 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

Apple Inc.	4,80 %
Nvidia	4,50 %
Microsoft Corp.	4,20 %
iShares S&P 500 Swap UCITS E...	3,20 %
Amazon.com	3,00 %
Alphabet Inc C	3,00 %
Fidelity Sustainable Researc...	2,60 %
Meta Platforms Inc.	1,40 %
Fidelity US Quality Income U...	1,40 %
Mastercard Inc. A	1,20 %
Summe Top-Positionen	29,30 %

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	71,00 %
Weitere Anteile	7,90 %
Irland	7,10 %
Vereinigtes Königrei...	2,60 %
China	2,40 %
Frankreich	2,30 %
Japan	2,00 %
Indien	1,70 %
Taiwan	1,50 %
Deutschland	1,50 %

Sektorgewichtung

Informationstechnolo...	24,90 %
Finanzwesen	14,90 %
Konsumgüter	9,80 %
Industrie	9,20 %
Gesundheitswesen	9,00 %
Kommunikationsdienst...	8,30 %
zyklische Konsumgüte...	4,60 %
Werkstoffe	3,00 %
Energie	2,70 %
Immobilien	2,00 %