Fidelity Funds – Fidelity Target 2055 Fund

Alte Leipziger

Stand: 30.04.2024

Stammdaten	
ISIN	LU2218680135
Enthaltene Positionen	ca. 950
Fondsgesellschaft	FIL Investment Ma- nagement (Luxem- bourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	22.10.2020
Fondsvermögen	22,62 Mio.
Laufende Kosten	0,96 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	1.6

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	5,35 %
Rendite 6 Monate	17,69 %
Rendite 1 Jahr p.a.	17,44 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,40 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	8,50 %
Wertentwicklung 2023	13,57 %
Wertentwicklung 2022	-14,18 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	12,73 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.31
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,23 %

Risikoindikator (SRI)

_		_	_	_	_	_
1	2	3	4	5	6	7
_			_			_

Top Positionen	
Fidelity Sustainable Researc	4,80 %
Microsoft	3,80 %
Apple Inc.	3,30 %
Nvidia Corp.	2,80 %
Fidelity Sustainable Researc	2,40 %
Alphabet Inc	2,30 %
Amazon.com	1,80 %
UST BILLS 0% 05/02/2024	1,50 %
UST BILLS 0% 05/07/2024	1,50 %
UST BILLS 0% 05/16/2024	1,50 %
Summe Top-Positionen	25,70 %

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 verbriefte 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.

150 % 140 % 130 % 110 % 100 % Jan 21 Jul 21 Jan 22 Jul 22 Jan 23 Jul 23 Jan 24

Vermögensaufteilung

0

- Aktien 100,00 %

Regionen	
USA	65,50 %
Weitere Anteile	10,20 %
Irland	7,40 %
Japan	3,00 %
Kanada	2,90 %
Frankreich	2,70 %
China	2,60 %
Vereinigtes Königrei	2,50 %
Indien	1,70 %
Deutschland	1,50 %

Sektorengewichtung	
Informationstechnolo	21,30 %
Finanzwesen	13,00 %
Gesundheitswesen	9,20 %
Konsumgüter	8,60 %
Industrie	7,30 %
Kommunikationsdienst	6,60 %
zyklische Konsumgüte	5,20 %
Energie	3,40 %
Werkstoffe	2,90 %
Immobilien	1,80 %