

Fidelity Funds - Fidelity Target 2060 Fund

Stand: 20.11.2024

Stammdaten

ISIN	LU2218680648
Enthaltene Positionen	ca. 950
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	22.10.2020
Fondsvermögen	27,80 Mio.
Laufende Kosten	0,96 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	1.6

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	7,81 %
Rendite 6 Monate	9,28 %
Rendite 1 Jahr p.a.	26,96 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,74 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	22,57 %
Wertentwicklung 2023	13,55 %
Wertentwicklung 2022	-14,10 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,01 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.27
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,68 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

Apple Inc.	4,00 %
Nvidia	3,60 %
Microsoft Corp.	3,40 %
Fidelity Sustainable Researc...	2,90 %
Alphabet Inc C	2,40 %
Amazon.com	2,10 %
Fidelity US Quality Income U...	1,40 %
Fidelity Sustainable Researc...	1,30 %
Meta Platforms Inc.	1,20 %
VISA Inc.	1,00 %
Summe Top-Positionen	23,30 %

Anlageschwerpunkt

Der Teilfonds investiert in der Regel in eine breite Palette von Märkten in aller Welt, die ein Engagement in Aktien, Anleihen, verzinslichen Wertpapieren, Geldmarktpapieren und Rohstoffen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Der Teilfonds wird in Übereinstimmung mit einer Vermögensallokation verwaltet, die bis zum Zieljahr zunehmend konservativer wird.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 100,00 %

Regionen

USA	68,40 %
Weitere Anteile	10,50 %
Irland	4,30 %
Frankreich	3,10 %
Vereinigtes Königrei...	2,80 %
China	2,80 %
Kanada	2,50 %
Japan	2,20 %
Deutschland	1,70 %
Indien	1,70 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	22,60 %
Finanzwesen	12,60 %
Gesundheitswesen	10,20 %
Industrie	8,70 %
Konsumgüter	8,30 %
Kommunikationsdienst...	7,30 %
zyklische Konsumgüte...	4,80 %
Werkstoffe	3,20 %
Energie	3,10 %
Immobilien	2,00 %