

# Fidelity Funds - Fidelity Target 2025 Fund

Stand: 20.11.2024

## Stammdaten

|                       |   |
|-----------------------|---|
| ISIN                  | LU0393654727                                |
| Enthaltene Positionen | ca. 1.900                                   |
| Fondsgesellschaft     | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil          | Luxemburg                                   |
| Fondswährung          | EUR   |
| Auflagedatum          | 23.12.2008                                  |
| Fondsvermögen         | 208,21 Mio.                                 |
| Laufende Kosten       | 0,59 %                                      |
| Performance Fee       | keine                                       |
| Scope Rating          | n.v.  |
| Scope ESG Rating      | 1.2   |

## Fondskennzahlen

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Rendite 3 Monate     | 0,07 %   |
| Rendite 6 Monate     | 2,24 %   |
| Rendite 1 Jahr p.a.  | 5,37 %   |
| Rendite 3 Jahre p.a. | -3,56 %  |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 0,96 %   |
| Rendite lfd. Jahr    | 1,36 %   |
| Wertentwicklung 2023 | 7,00 %   |
| Wertentwicklung 2022 | -16,27 % |

## Risikokennzahlen

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre     | 6,59 %   |
| Sharpe Ratio 3 Jahre    | -0.85    |
| Max. Verlust in Monaten | 6        |
| Max. Drawdown 3 Jahre   | -19,01 % |

## Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

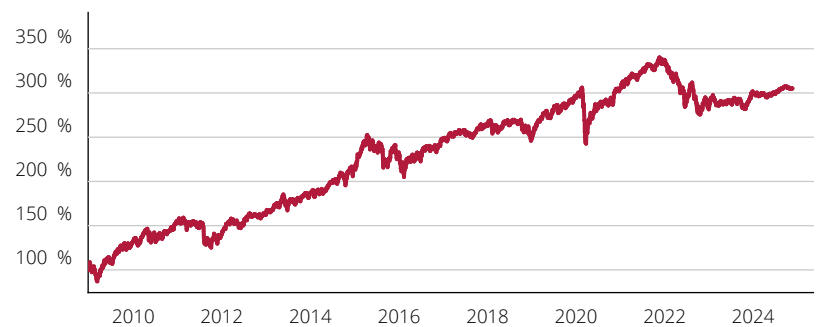
## Top Positionen

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGT... | 3,90 %         |
| LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGT... | 3,90 %         |
| LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGT... | 3,70 %         |
| LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGT... | 3,70 %         |
| LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGT... | 3,70 %         |
| CREDIT AGRICOLE CIB TD 3.38%... | 1,40 %         |
| ALLIANDER NV CP .0344 10/23/... | 1,30 %         |
| SG ISSUER SA ESTRON+6 06/16/... | 1,20 %         |
| COLGATE-PALMOLIVE CO CP .034... | 1,00 %         |
| NETHERLANDS GOVERNMENT OF CP... | 1,00 %         |
| <b>Summe Top-Positionen</b>     | <b>24,80 %</b> |

## Anlageschwerpunkt

Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2025 zurückzuziehen. Der Fonds investiert vornehmlich in europäische Aktien, Anleihen, zinstragende Schuldtitel und Geldmarktpapiere in Übereinstimmung mit einer Portfoliostrukturierung, die bis zum Jahr 2025 zunehmend konservativer wird.

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



- Renten 50,50 %
- Kasse 45,91 %
- Aktien 3,59 %

## Regionen

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| USA                     | 75,10 % |
| Weitere Anteile         | 7,70 %  |
| Irland                  | 4,50 %  |
| Kanada                  | 3,10 %  |
| China                   | 2,20 %  |
| Frankreich              | 2,00 %  |
| Vereinigtes Königrei... | 1,70 %  |
| Indien                  | 1,30 %  |
| Deutschland             | 1,20 %  |
| Taiwan                  | 1,20 %  |

## Sektorengewichtung

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Informationstechnolo... | 24,10 % |
| Finanzwesen             | 12,60 % |
| Gesundheitswesen        | 10,60 % |
| Konsumgüter             | 8,30 %  |
| Industrie               | 8,20 %  |
| Kommunikationsdienst... | 7,80 %  |
| zyklische Konsumgüte... | 4,80 %  |
| Werkstoffe              | 3,50 %  |
| Energie                 | 3,10 %  |
| Immobilien              | 2,20 %  |