

Fidelity Funds – Fidelity Target 2025 Fund

Stand: 13.09.2024

Stammdaten

ISIN	LU0393654727
Enthaltene Positionen	ca. 1.900
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	23.12.2008
Fondsvermögen	208,63 Mio.
Laufende Kosten	0,59 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,26 %
Rendite 6 Monate	2,67 %
Rendite 1 Jahr p.a.	5,41 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-2,41 %
Rendite 5 Jahre p.a.	1,35 %
Rendite lfd. Jahr	1,99 %
Wertentwicklung 2023	7,00 %
Wertentwicklung 2022	-16,27 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	6,73 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.63
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,01 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

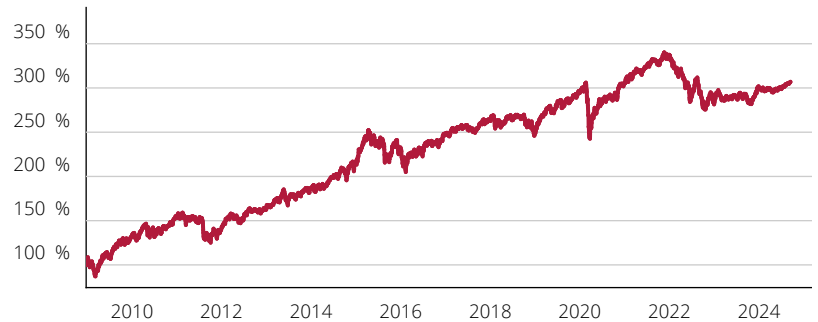
Top Positionen

LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGT...	3,40 %
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGT...	3,40 %
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGT...	3,40 %
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGT...	3,10 %
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGT...	3,10 %
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGT...	3,10 %
BRED BANQUE POPULAIRE TD 3.6...	2,10 %
SG ISSUER SA ESTRON+6 06/16/...	1,10 %
COLGATE-PALMOLIVE CO CP.036...	0,90 %
BRED BANQUE POPULAIRE TD 3.6...	0,90 %
Summe Top-Positionen	24,50 %

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 57,50 %
- Kasse 38,73 %
- Aktien 3,77 %

Regionen

USA	77,30 %
Weitere Anteile	7,60 %
Irland	4,30 %
Frankreich	2,00 %
China	1,90 %
Vereinigtes Königrei...	1,70 %
Kanada	1,50 %
Indien	1,30 %
Deutschland	1,20 %
Taiwan	1,20 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	24,20 %
Finanzwesen	13,10 %
Gesundheitswesen	10,70 %
Industrie	8,00 %
Konsumgüter	7,70 %
Kommunikationsdienst...	7,40 %
zyklische Konsumgüte...	5,40 %
Energie	3,60 %
Werkstoffe	3,40 %
Immobilien	2,00 %