

Fidelity Funds - Fidelity Target 2030 Fund

Stand: 29.01.2026

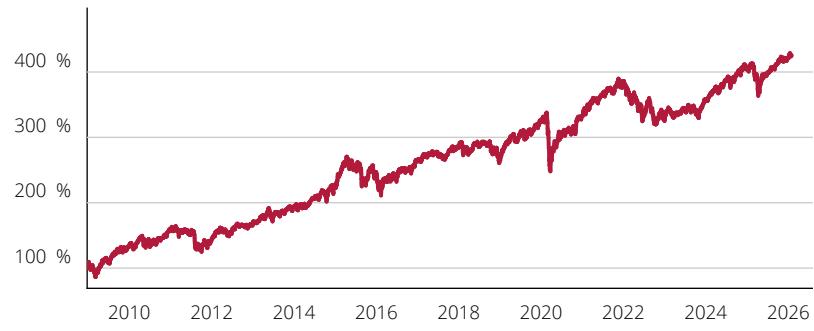
Stammdaten	
ISIN	LU0393654990
Enthaltene Positionen	ca. 2.200
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	23.12.2008
Fondsvermögen	450,32 Mio.
Laufende Kosten	0,73 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	1.2

Anlageschwerpunkt

Der Teilstiftung 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 laufen, 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 Teilstiftung wird, wenn er sich seinem Endtermin nähert, zunehmend konservativen Anlageallokation übergehen. Der Teilstiftung darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Besicherte und verbrieftete Schuldtitel: bis zu 20 %. SPACs: weniger als 5 %. Der Teilstiftung wird zum Zieldatum nicht aufgelöst, sondern weiterhin in Übereinstimmung mit seinem Anlageziel und seiner Anlagepolitik verwaltet.

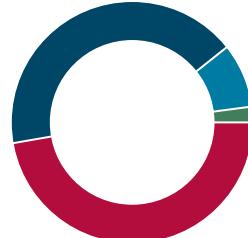
Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	0,21 %
Rendite 6 Monate	4,64 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,77 %
Rendite 3 Jahre p.a.	7,43 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,84 %
Rendite lfd. Jahr	0,74 %
Wertentwicklung 2025	4,18 %
Wertentwicklung 2024	13,02 %

Wertentwicklung



Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	7,16 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,61
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-12,05 %

Vermögensaufteilung



- Renten 47,25 %
- Aktien 42,06 %
- Altern. Investm. 8,59 %
- Kasse 2,10 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Top Positionen	
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF ...	3,40 %
Nvidia Corp.	2,10 %
Apple Inc.	2,00 %
Microsoft Corp.	1,80 %
Fidelity Sustainable Researc...	1,80 %
Alphabet, Inc. - Class C	1,70 %
USTN 4.25% 01/31/30	1,40 %
2.6% Deutschland 24/34 8/203...	1,40 %
Amazon.com Inc.	1,20 %
UST NOTES 4.875% 10/31/2028	1,10 %
Summe Top-Positionen	17,90 %

Regionen	Sektoren	Gewichtung
USA	Informationstechnolo...	27,60 %
Weitere Anteile	Finanzwesen	16,20 %
Irland	Konsumgüter	8,80 %
Vereinigtes Königrei...	Kommunikationsdienst...	8,20 %
China	Gesundheitswesen	8,00 %
Japan	Industrie	7,40 %
Taiwan	zyklische Konsumgüte...	3,60 %
Indien	Versorger	3,50 %
Korea, Republik (Süd...	Werkstoffe	2,40 %
Niederlande	Immobilien	1,90 %