

Fidelity Funds - Fidelity Target 2030 Fund

Stand: 20.11.2024

Stammdaten

ISIN	LU0393654990
Enthaltene Positionen	ca. 2.200
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	23.12.2008
Fondsvermögen	437,98 Mio.
Laufende Kosten	0,74 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,65 %
Rendite 6 Monate	5,71 %
Rendite 1 Jahr p.a.	17,18 %
Rendite 3 Jahre p.a.	1,23 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,91 %
Rendite lfd. Jahr	12,77 %
Wertentwicklung 2023	10,09 %
Wertentwicklung 2022	-15,47 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	8,86 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.10
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,81 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

Top Positionen

Deutschland 23/20.11.2024	2,60 %
Apple Inc.	2,00 %
Nvidia	1,80 %
Microsoft Corp.	1,70 %
Fidelity Sustainable Researc...	1,50 %
Fidelity Sustainable Researc...	1,20 %
Fidelity US Quality Income U...	1,20 %
Alphabet Inc C	1,10 %
Amazon.com	1,00 %
Meta Platforms Inc.	0,70 %
Summe Top-Positionen	14,80 %

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 Schuldtitle: bis zu 20 %. SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds wird zum Zieldatum nicht aufgelöst, sondern weiterhin in Übereinstimmung mit seinem Anlageziel und seiner Anlagepolitik verwaltet.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 54,09 %
- Renten 36,03 %
- Altern. Investm. 6,89 %
- Kasse 2,99 %

Regionen

USA	63,60 %
Weitere Anteile	9,80 %
Vereinigtes Königrei...	7,90 %
Irland	5,90 %
China	2,80 %
Frankreich	2,50 %
Kanada	2,20 %
Japan	2,00 %
Indien	1,70 %
Deutschland	1,60 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	19,10 %
Finanzwesen	13,80 %
Gesundheitswesen	8,70 %
Konsumgüter	7,30 %
Industrie	7,30 %
Kommunikationsdienst...	6,00 %
Versorger	4,50 %
zyklische Konsumgüte...	4,10 %
Werkstoffe	2,70 %
Energie	2,50 %