

Fidelity Target 2030 Fund

Stand: 24.11.2020

Stammdaten

ISIN	LU0393654990
Enthaltene Positionen	ca. 1700
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	23.12.2008
Fondsvermögen	244,58 Mio.
Laufende Kosten	0,94 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	6,35 %
Rendite 6 Monate	13,87 %
Rendite 1 Jahr p.a.	4,46 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,54 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,50 %
Rendite lfd. Jahr	2,69 %
Wertentwicklung 2019	21,38 %
Wertentwicklung 2018	-6,34 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,03 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.45
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-26,61 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 **4** 5

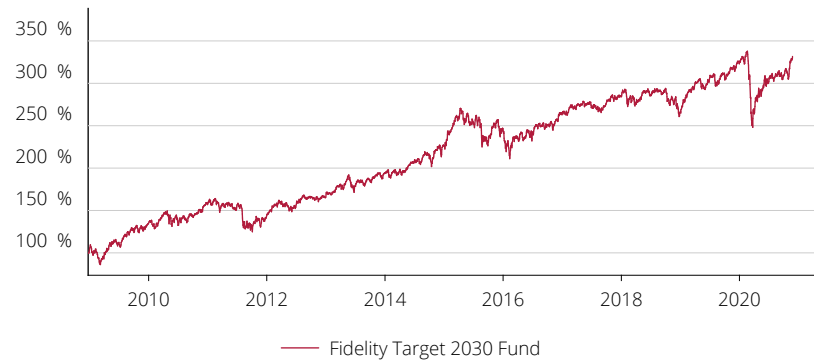
Top Positionen

Fidelity US Quality Income U...	5,10 %
EURO-BUND FUTURE DEC20 RXZ0	4,20 %
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF ...	4,10 %
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF ...	2,40 %
NETHERLANDS GOVERNMENT OF 0%...	1,80 %
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF ...	1,30 %
Alibaba Group	1,10 %
NETHERLANDS GOVERNMENT OF 0%...	1,00 %
Microsoft	0,90 %
Alphabet Inc	0,80 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2030 zurückzuziehen. Der Fonds investiert vornehmlich in europäische Aktien, Anleihen, zinstragende Schuldtitel und Geldmarktpapiere in Übereinstimmung mit einer Portfoliostrukturierung, die bis zum Jahr 2030 zunehmend konservativer wird.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



Regionen

USA	44,30 %
China	8,10 %
Großbritannien	7,40 %
Japan	5,20 %
Deutschland	4,40 %
Frankreich	3,70 %
Niederlande	3,10 %
Indien	2,50 %
Kanada	2,20 %
Schweiz	1,80 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen	13,30 %
Informationstechnolo...	13,00 %
Konsumgüter	10,20 %
Gesundheitswesen	8,70 %
Industrie	8,70 %
zyklische Konsumgüte...	7,30 %
Kommunikationsdienst...	7,20 %
Werkstoffe	4,10 %
Energie	2,60 %
Versorger	2,40 %