

Fidelity Funds - Fidelity Target 2055 Fund P

Stand: 24.06.2026

Stammdaten	
ISIN	LU2218680135
Enthaltene Positionen	ca. 1350
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	22.10.2020
Fondsvermögen	78,22 Mio.
Laufende Kosten	0,95 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	1.5

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	15,54 %
Rendite 6 Monate	13,09 %
Rendite 1 Jahr p.a.	26,52 %
Rendite 3 Jahre p.a.	15,95 %
Rendite 5 Jahre p.a.	8,99 %
Rendite lfd. Jahr	13,09 %
Wertentwicklung 2025	5,21 %
Wertentwicklung 2024	23,43 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	13,20 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,97
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,22 %

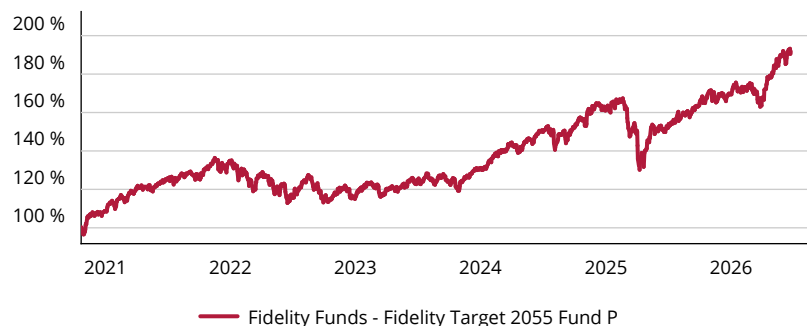
Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
Fidelity Japan Equity Rsh...	5,18 %
NVIDIA Corp	4,98 %
Apple Inc	4,53 %
Microsoft Corp	3,38 %
Amazon.com Inc	2,89 %
Alphabet Inc Class A	2,31 %
Broadcom Inc	2,23 %
Alphabet Inc Class C	1,73 %
Taiwan Semiconductor Manu...	1,66 %
Meta Platforms Inc Class A	1,58 %
Summe Top-Positionen	30,47 %

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 verbrieftete Schuldtitel: bis zu 20 % Der Teilfonds kann in andere Währungen als den Euro und in solche investieren, die gegen den Euro abgesichert sein können aber nicht müssen. Der Euro, auf den sich der Name des Teilfonds bezieht, ist die Referenzwährung und nicht die Anlagewährung. Der Teilfonds endet nicht am Endtermin, sondern wird weiterhin gemäß seinem Anlageziel und seiner Anlagepolitik verwaltet.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 97,45 %
- Liquidität 2,17 %
- Alternative Investment 0,20 %
- Sonstige 0,10 %
- Anleihen 0,07 %

Regionen	
Vereinigte Staaten	63,83 %
Japan	7,08 %
Taiwan	3,63 %
China	2,94 %
Südkorea	2,88 %
Vereinigtes Königrei...	2,68 %
Frankreich	1,77 %
Deutschland	1,55 %
Schweiz	1,51 %
Sonstige	3,32 %

Sektorgewichtung	
Sonstige/Unbekannt	97,56 %
Geldmarktinstrumente	2,12 %
Unternehmensanleihen	0,28 %
Derivate	0,05 %