

Fidelity Funds - Fidelity Target 2060 Fund P

Stand: 13.04.2026

Stammdaten	
ISIN	LU2218680648
Enthaltene Positionen	ca. 950
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflegedatum	22.10.2020
Fondsvermögen	41,22 Mio.
Laufende Kosten	0,95 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	1.5

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	-1,37 %
Rendite 6 Monate	3,61 %
Rendite 1 Jahr p.a.	27,93 %
Rendite 3 Jahre p.a.	12,66 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,34 %
Rendite lfd. Jahr	1,53 %
Wertentwicklung 2025	5,21 %
Wertentwicklung 2024	23,34 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	13,10 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.72
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,27 %

Risikoindikator (SRI)							
1	2	3	4	5	6	7	

Top Positionen	
Fidelity Japan Equity Resear...	5,50 %
Nvidia Corp.	4,50 %
Apple Inc.	4,20 %
Alphabet, Inc. - Class C	3,50 %
Microsoft Corp.	3,00 %
Amazon.com Inc.	2,30 %
Broadcom Inc.	1,70 %
Meta Platforms Inc.	1,70 %
Taiwan Semiconductor Manufac...	1,60 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	1,20 %
Summe Top-Positionen	29,20 %

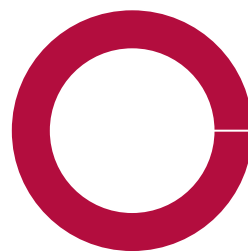
Anlageschwerpunkt

Der Teilfonds investiert in der Regel in eine breite Palette von Märkten in aller Welt, die ein Engagement in Aktien, Anleihen, verzinslichen Wertpapieren, Geldmarktpapieren und Rohstoffen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Der Teilfonds wird in Übereinstimmung mit einer Vermögensallokation verwaltet, die bis zum Zieljahr zunehmend konservativer wird.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 100,00 %

Regionen		Sektorengewichtung	
USA	63,00 %	Informationstechnolo...	26,80 %
Weitere Anteile	12,30 %	Finanzwesen	16,60 %
Irland	5,80 %	Industrie	10,10 %
Vereinigtes Königrei...	3,60 %	Gesundheitswesen	9,10 %
China	3,50 %	Konsumgüter	8,50 %
Taiwan	2,80 %	Kommunikationsdienst...	8,00 %
Korea, Republik (Süd...	2,50 %	zyklische Konsumgüte...	4,50 %
Frankreich	2,30 %	Werkstoffe	3,20 %
Japan	2,20 %	Energie	2,60 %
Niederlande	2,00 %	Immobilien	1,50 %