

Fidelity Funds – Fidelity Target 2030 Fund

Stand: 03.02.2026

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

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	0,61 %
Rendite 6 Monate	5,85 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,60 %
Rendite 3 Jahre p.a.	7,19 %
Rendite lfd. Jahr	1,00 %
Wertentwicklung 2025	4,18 %
Wertentwicklung 2024	13,02 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	7,10 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,58
Max. Drawdown 3 Jahre	-12,05 %

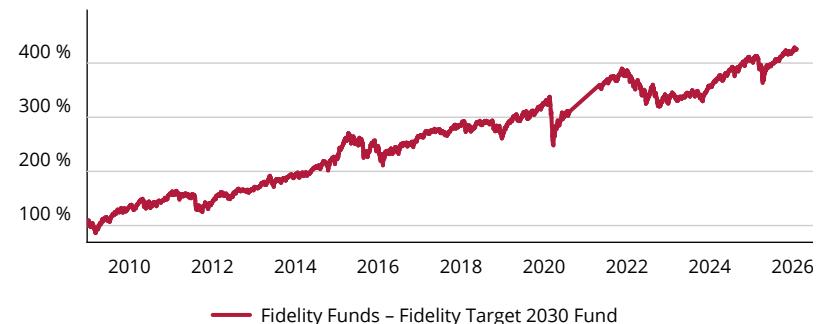
Risikoindikator (SRI)	
1	2
3	4
5	6
7	

Top Positionen	
Germany (Federal Republic...	3,42 %
iShares S&P 500 Swap ETF ...	3,24 %
NVIDIA Corp	2,09 %
Apple Inc	1,90 %
Fidelity ILF - USD A Acc	1,80 %
Microsoft Corp	1,73 %
United States Treasury No...	1,44 %
Germany (Federal Republic...	1,31 %
Fidelity Japan Equity Rsh...	1,21 %
Amazon.com Inc	1,19 %
Summe Top-Positionen	19,34 %

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 konservativen Anlageallokation übergehen. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Besicherte und verbrieftete Schuldtitel: 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	
---------------------	--



- Anleihen 45,09 %
- Aktien 43,72 %
- Liquidität 8,48 %
- Sonstige 2,59 %
- Alternative Investment 0,11 %

Regionen		Sektorenengewichtung	
Vereinigte Staaten	46,42 %		
Deutschland	6,10 %		
Vereinigtes Königrei...	4,47 %		
Japan	3,28 %		
China	3,04 %		
Frankreich	1,94 %		
Taiwan	1,20 %		
Australien	1,13 %		
Schweiz	1,08 %		
Sonstige	11,93 %		