

Fidelity Funds - Fidelity Target 2035 Fund

Stand: 24.06.2026

Stammdaten

| | |
|-----------------------|---|
| ISIN | LU0393655021 |
| Enthaltene Positionen | ca. 1424 |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Aufledgedatum | 23.12.2008 |
| Fondsvermögen | 450,79 Mio. |
| Laufende Kosten | 0,93 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | n.v. |
| Scope ESG Rating | 1.2 |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | 15,17 % |
| Rendite 6 Monate | 12,72 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 26,07 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 15,59 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 8,18 % |
| Rendite lfd. Jahr | 12,72 % |
| Wertentwicklung 2025 | 5,22 % |
| Wertentwicklung 2024 | 23,45 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 13,11 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,95 |
| Max. Verlust in Monaten | 1 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -22,28 % |

Risikoindikator (SRI)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

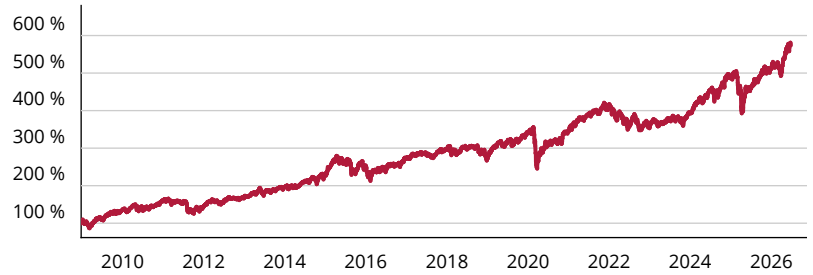
Top Positionen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Fidelity Japan Equity Rsh... | 5,33 % |
| NVIDIA Corp | 4,45 % |
| Apple Inc | 4,08 % |
| Microsoft Corp | 3,14 % |
| Amazon.com Inc | 2,45 % |
| S&P TSX 60 Index Future J... | 2,17 % |
| Alphabet Inc Class A | 1,91 % |
| Broadcom Inc | 1,73 % |
| Meta Platforms Inc Class A | 1,58 % |
| Taiwan Semiconductor Manu... | 1,46 % |
| Summe Top-Positionen | 28,31 % |

Anlageschwerpunkt

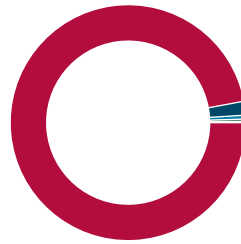
Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2035 zurückzuziehen. Der Fonds investiert vornehmlich in europäische Aktien, Anleihen, zinstragende Schuldtitel und Geldmarktpapiere in Übereinstimmung mit einer Portfoliostrukturierung, die bis zum Jahr 2035 zunehmend konservativer wird.

Wertentwicklung



— Fidelity Funds - Fidelity Target 2035 Fund

Vermögensaufteilung



- Aktien 97,08 %
- Liquidität 1,90 %
- Sonstige 0,53 %
- Anleihen 0,33 %
- Alternative Investment 0,16 %

Regionen

| | |
|-------------------------|---------|
| Vereinigte Staaten | 60,62 % |
| Japan | 7,16 % |
| Vereinigtes Königrei... | 3,35 % |
| China | 3,00 % |
| Taiwan | 2,67 % |
| Kanada | 2,53 % |
| Deutschland | 1,84 % |
| Schweiz | 1,84 % |
| Südkorea | 1,78 % |
| Sonstige | 3,66 % |

Sektorengewichtung

| | |
|----------------------|---------|
| Sonstige/Unbekannt | 97,15 % |
| Geldmarktinstrumente | 1,44 % |
| Staatsanleihen | 1,13 % |
| Unternehmensanleihen | 0,29 % |