

Fidelity Funds – Fidelity Target 2060 Fund

Stand: 24.06.2026

Stammdaten	
ISIN	LU2218680648
Enthaltene Positionen	ca. 1350
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflegedatum	22.10.2020
Fondsvermögen	48,55 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.	26,43 %
Rendite 3 Jahre p.a.	15,95 %
Rendite lfd. Jahr	13,09 %
Wertentwicklung 2025	5,21 %
Wertentwicklung 2024	23,34 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	13,24 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,96
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,27 %

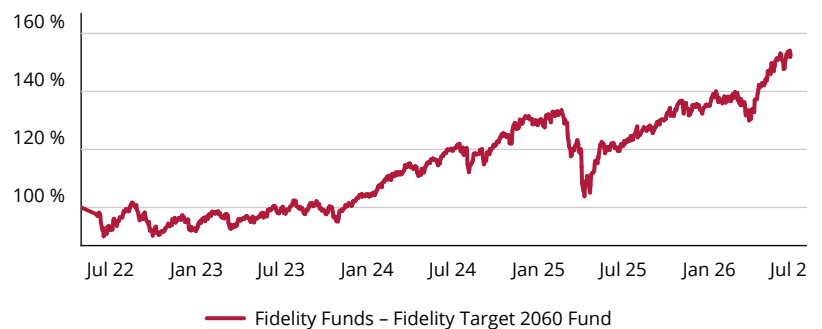
Risikoindikator (SRI)							
1	2	3	4	5	6	7	

Top Positionen	
Fidelity Japan Equity Rsh...	5,19 %
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 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 97,44 %
- Liquidität 2,17 %
- Alternative Investment 0,20 %
- Sonstige 0,10 %
- Anleihen 0,07 %

Regionen	
Vereinigte Staaten	63,82 %
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	3,33 %

Sektorengewichtung	
Sonstige/Unbekannt	97,55 %
Geldmarktinstrumente	2,12 %
Unternehmensanleihen	0,28 %
Derivate	0,05 %