

# Fidelity Funds – Fidelity Target 2055 Fund

Stand: 13.02.2026

| Stammdaten            |   |
|-----------------------|---|
| ISIN                  | LU2218680135                                    |
| Enthaltene Positionen | ca. 950   |
| Fondsgesellschaft     | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil          | Luxemburg                                       |
| Fondswährung          | EUR   |
| Auflagedatum          | 22.10.2020                                      |
| Fondsvermögen         | 64,51 Mio.                                      |
| Laufende Kosten       | 0,95 %  |
| Performance Fee       | keine   |
| Scope Rating          | n.v.  |
| Scope ESG Rating      | 1.6   |

## 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 verbriegte 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.

| Fondskennzahlen      |         |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate     | 2,08 %  |
| Rendite 6 Monate     | 8,05 %  |
| Rendite 1 Jahr p.a.  | 3,62 %  |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 11,67 % |
| Rendite lfd. Jahr    | 1,36 %  |
| Wertentwicklung 2025 | 5,21 %  |
| Wertentwicklung 2024 | 23,43 % |

## Wertentwicklung

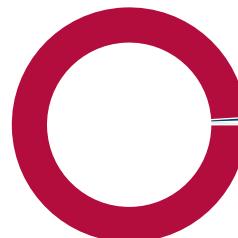


| Risikokennzahlen      |          |
|-----------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre   | 12,86 %  |
| Sharpe Ratio 3 Jahre  | 0,66     |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -22,22 % |

| Risikoindikator (SRI) |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1                     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Top Positionen               |                |
|------------------------------|----------------|
| NVIDIA Corp                  | 5,30 %         |
| Fidelity Japan Equity Rsh... | 5,02 %         |
| Apple Inc                    | 4,77 %         |
| Microsoft Corp               | 4,17 %         |
| Amazon.com Inc               | 2,83 %         |
| Alphabet Inc Class A         | 2,28 %         |
| Broadcom Inc                 | 2,04 %         |
| Meta Platforms Inc Class A   | 1,88 %         |
| Alphabet Inc Class C         | 1,74 %         |
| Taiwan Semiconductor Manu... | 1,41 %         |
| <b>Summe Top-Positionen</b>  | <b>31,42 %</b> |

## Vermögensaufteilung



- Aktien 99,02 %
- Liquidität 0,47 %
- Sonstige 0,19 %
- Anleihen 0,18 %
- Alternative Investment 0,13 %

| Regionen                | Sektorengewichtung |
|-------------------------|--------------------|
| Vereinigte Staaten      | 66,10 %            |
| Japan                   | 6,92 %             |
| Vereinigtes Königrei... | 3,51 %             |
| China                   | 3,43 %             |
| Taiwan                  | 2,35 %             |
| Frankreich              | 1,92 %             |
| Niederlande             | 1,67 %             |
| Südkorea                | 1,59 %             |
| Deutschland             | 1,51 %             |
| Sonstige                | 1,96 %             |