

Fidelity Funds – Fidelity Target 2060 Fund

Stand: 29.04.2026

Stammdaten

ISIN	LU2218680648
Enthaltene Positionen	ca. 950
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	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	4,81 %
Rendite 6 Monate	4,51 %
Rendite 1 Jahr p.a.	26,58 %
Rendite 3 Jahre p.a.	13,97 %
Rendite lfd. Jahr	5,31 %
Wertentwicklung 2025	5,21 %
Wertentwicklung 2024	23,34 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,14 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,82
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,27 %

Risikoindikator (SRI)

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

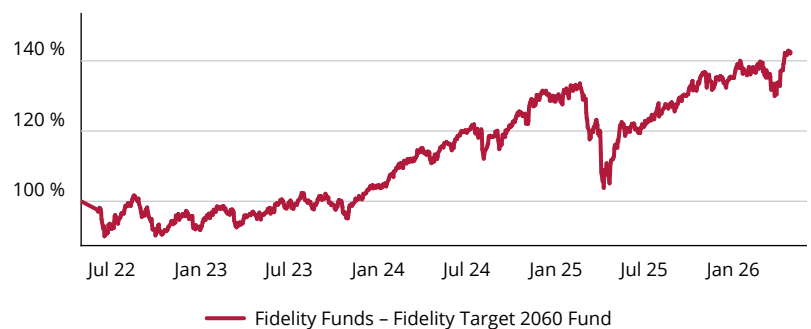
Top Positionen

Fidelity Japan Equity Rsh...	5,29 %
NVIDIA Corp	4,54 %
Apple Inc	4,16 %
Microsoft Corp	3,21 %
Amazon.com Inc	2,50 %
S&P TSX 60 Index Future J...	2,15 %
Alphabet Inc Class A	1,95 %
Broadcom Inc	1,76 %
Meta Platforms Inc Class A	1,62 %
Taiwan Semiconductor Manu...	1,48 %
Summe Top-Positionen	28,65 %

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 98,76 %
- Liquidität 0,88 %
- Alternative Investment 0,17 %
- Sonstige 0,14 %
- Anleihen 0,06 %

Regionen

Vereinigte Staaten	61,82 %
Japan	7,14 %
Vereinigtes Königrei...	3,32 %
China	3,04 %
Taiwan	2,71 %
Kanada	2,45 %
Frankreich	2,20 %
Deutschland	1,85 %
Südkorea	1,80 %
Sonstige	2,27 %

Sektorengewichtung