

Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2050 Fund A-Euro / LU1025014546 / A1XCVV / FIL IM (LU)

| Aktuell 04.12.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche             | Ausschüttungsart | Typ              |
|---------------------------------|----------|---------------------|------------------|------------------|
| 24,48 EUR                       | weltweit | Mischfonds/flexibel | ausschüttend     | Gemischter Fonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +22,19% |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +12,40% |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -14,97% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | +22,02% |
| 2020              |   |   |   |   |   |   | +0,55%  |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen                           |              |  |  |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------------------|--------------|--|--|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 2,36%    | Mindestveranlagung                            | EUR 2.500,00 |  |  |
| Kategorie                  | Mischfonds                   | Managementgebühr                  | 1,50%    | Sparplan                                      | Nein         |  |  |
| Fondsunterkategorie        | Mischfonds/flexibel          | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW                                  | Ja           |  |  |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                             | 0,00%        |  |  |
| Tranchenvolumen            | (04.12.2025) EUR 13,94 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten (27.10.2025) | 1,93%    | Umschichtgebühr                               | 1,00%        |  |  |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (28.11.2025) EUR 176,10 Mio. | Transaktionskosten                | 0,20%    | Fondsgesellschaft                             |              |  |  |
| Auflagedatum               | 03.03.2014                   | Ausschüttungen                    |          | FIL IM (LU)                                   |              |  |  |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | 01.08.2024                        | 0.03 EUR | 2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg |              |  |  |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.05.                       | 01.08.2023                        | 0.01 EUR | Luxemburg                                     |              |  |  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | 03.08.2020                        | 0.01 EUR | www.fidelity.lu                               |              |  |  |
| Fondsmanager               | Ayesha Akbar                 | 01.08.2014                        | 0.02 EUR |                                               |              |  |  |
|                            | Julie-Ann Ashcroft           |                                   |          |                                               |              |  |  |
| Thema                      | -                            |                                   |          |                                               |              |  |  |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -0,97% | +10,97% | +4,13%  | +1,75%  | +29,80% | +35,95% | +49,64% | +145,76%    |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +1,75%  | +13,91% | +10,78% | +8,39%  | +7,94%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | -3,33%  | +11,05% | +8,91%  | +7,29%  | +7,47%      |
| Sharpe Ratio                   | -0,96  | 1,95    | 0,14    | -0,02   | 0,86    | 0,69    | 0,48    | 0,40        |
| Volatilität                    | 13,71% | 10,77%  | 16,83%  | 16,38%  | 13,78%  | 12,78%  | 13,19%  | 14,77%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -0,99%  | -8,15%  | -8,15%  | -8,15%  | -8,15%  | -8,15%  | -14,65%     |
| Bester Monat                   | -      | +5,34%  | +6,48%  | +6,48%  | +6,48%  | +6,48%  | +6,99%  | +9,93%      |
| Maximaler Verlust              | -3,47% | -3,71%  | -22,39% | -22,39% | -22,39% | -22,39% | -22,39% | -33,97%     |

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.12.2025 18:43

## Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2050 Fund A-Euro / LU1025014546 / A1XCVV / FIL IM (LU)

### Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf eine Mischung aus Marktindizes (jeweils ein "Marktindex"), um interne Leitlinien für die Gewichtungen festzulegen, die den verschiedenen Anlageklassen zugeordnet werden. Der Teilfonds wird so verwaltet, dass er eine optimierte Vermögensallokation zwischen Anlageklassen mit unterschiedlichen Risiko- und Renditeeigenschaften anbietet. Die Portfoliostrukturierung wurde so konzipiert, dass sie das Risiko des Portfolios verringert, indem sie bis zum Endtermin des Teilfonds von einer Wachstums- zu einer defensiven Vermögensallokation übergeht. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung günstiger ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

### Fondsspezifische Informationen

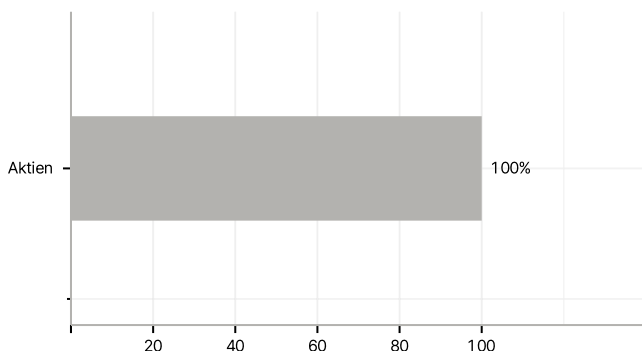
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2050 Fund A-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2050 Fund A-Euro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU member state, its local authorities or agencies, a member state of the OECD or of the G20, Singapore or by a public international bodies of which one or more EU member state belongs.

### Investmentziel

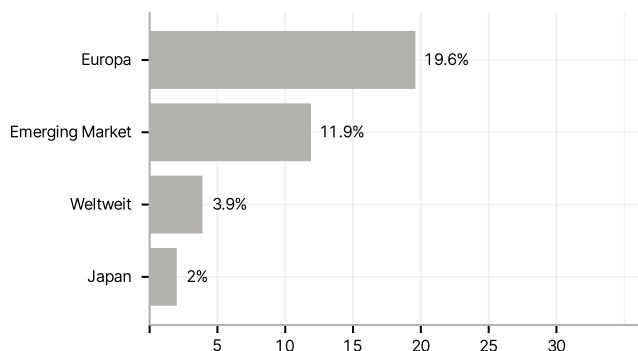
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für Anleger an, die planen, wesentliche Teile ihrer Anlage im Jahr 2050 zurückzuziehen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Anleihen, Aktien, verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, und er entwickelt ein zulässiges 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 Anlagen mit geringerem Risiko bevorzugen und zu einer zunehmend konservativen Portfoliostrukturierung übergehen. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Besicherte und verbrieft 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.

### Veranlagungsstruktur

#### Anlagearten



#### Länder



#### Größte Positionen

