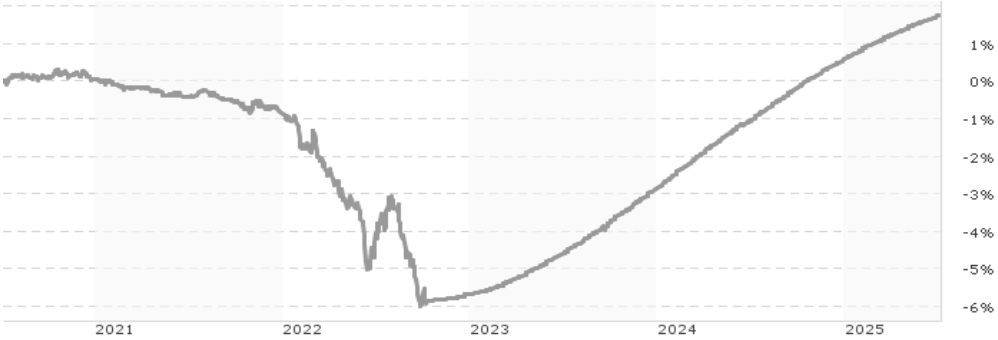
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2020 (Euro) Fund P-ACC-Euro / LU0393654644 / A0RBYD / FIL IM (LU)

Aktuell 03.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
24,67 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



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

Risikokennzahlen	
SRI	1 **2** 3 4 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+3,57%
2023	+2,97%
2022	-4,87%
2021	-0,91%
2020	-0,29%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.07.2025) EUR 16,34 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.05.2025) EUR 36,06 Mio.
Auflagedatum	23.12.2008
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Ayesha Akbar
	Julie-Ann Ashcroft
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,45%
Managementgebühr	0,20%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.03.2025) 0,35%
Transaktionskosten	0,00%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

FIL IM (LU)
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Österreich
https://www.fidelity.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,16%	+1,15%	+1,15%	+2,79%	+6,61%	+6,20%	+1,86%	+146,70%
Performance p.a.	-	-	-	+2,79%	+3,25%	+2,02%	+0,37%	+5,61%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,16%	+1,15%	+1,15%	+2,79%	+3,25%	+2,02%	+0,37%	+5,61%
Sharpe Ratio	0,14	1,39	1,26	2,93	4,09	0,09	-1,69	0,49
Volatilität	0,25%	0,27%	0,26%	0,28%	0,32%	0,79%	0,94%	7,53%
Schlechtester Monat	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,66%	-1,66%	-7,53%
Bester Monat	-	+0,25%	+0,25%	+0,29%	+0,38%	+1,25%	+1,25%	+10,71%
Maximaler Verlust	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,09%	-3,06%	-6,29%	-17,07%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,Tschechien;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.07.2025 21:19

Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2020 (Euro) Fund P-ACC-Euro / LU0393654644 / A0RBYD / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds kann in andere Währungen als den Euro 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. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verweist 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 Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess.

Fondsspezifische Informationen

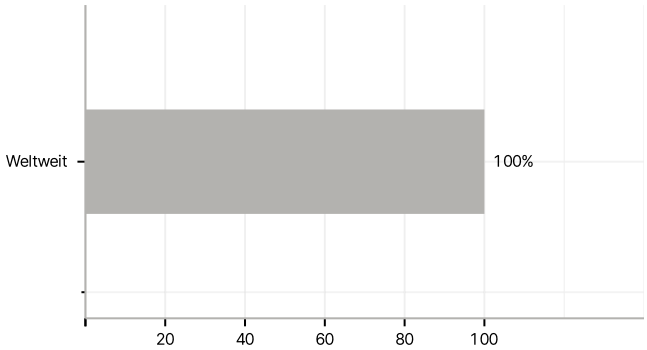
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2020 (Euro) Fund P-ACC-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2020 (Euro) Fund P-ACC-Euro kann mehr als 35 % des 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

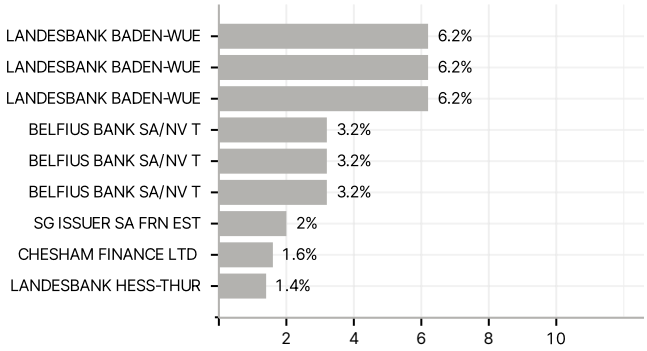
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für Anleger an, die planen, wesentliche Teile ihrer Anlage im Jahr 2020 zurückzuziehen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Anleihen, Aktien, verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, und er entwickelt ein zulässiges 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 schwankt 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 Anlageallokation übergehen Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: - Besicherte und verbriefte Schuldtitel: bis zu 20 % - SPACs: weniger als 5 %

Veranlagungsstruktur

Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.07.2025 21:19