

Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2055 Fund P-ACC-Euro / LU2218680135 / A2QCKP / FIL IM (LU)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| Aktuell 14.08.2025¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 16,00 EUR | weltweit | Mischfonds/flexibel | thesaurierend | Gemischter Fonds |



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2024 | +23,43% |
| 2023 | +13,57% |
| 2022 | -14,18% |
| 2021 | +23,16% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|-----------------------------|---|-------|--------------------------|-------------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,45% | Mindestveranlagung | EUR 10.000.000,00 |
| Kategorie | Mischfonds | Managementgebühr | 0,80% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/flexibel | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 1,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (14.08.2025) EUR 44,24 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (28.03.2025) | 0,96% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (31.07.2025) EUR 59,39 Mio. | Transaktionskosten | 0,17% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 22.10.2020 | FIL IM (LU) | | | |
| KES- Meldefonds | Nein | Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.05. | Österreich | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.fidelity.at | | | |
| Fondsmanager | Ayesha Akbar | | | | |
| | Julie-Ann Ashcroft | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-------------|
| Performance | +3,63% | -3,50% | -0,74% | +9,59% | +27,80% | +25,79% | - | +60,00% |
| Performance p.a. | - | - | - | +9,59% | +13,03% | +7,95% | - | +10,26% |
| Performance p.a. nach max. AGA | +3,63% | -3,50% | -0,74% | +9,59% | +13,03% | +7,95% | - | +10,26% |
| Sharpe Ratio | 3,83 | -0,44 | -0,17 | 0,46 | 0,81 | 0,46 | - | 0,61 |
| Volatilität | 13,08% | 20,59% | 19,08% | 16,51% | 13,63% | 12,98% | - | 13,43% |
| Schlechtester Monat | - | -8,03% | -8,03% | -8,03% | -8,03% | -8,03% | -8,03% | -8,03% |
| Bester Monat | - | +6,58% | +6,58% | +6,58% | +6,58% | +6,58% | +9,94% | +9,94% |
| Maximaler Verlust | -2,99% | -22,22% | -22,22% | -22,22% | -22,22% | -22,22% | - | -22,22% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 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 15.08.2025 19:05

Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2055 Fund P-ACC-Euro / LU2218680135 / A2QCKP / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

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. 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.

Fondsspezifische Informationen

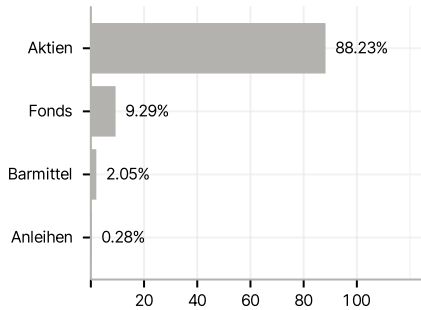
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2055 Fund P-ACC-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2055 Fund P-ACC-Euro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

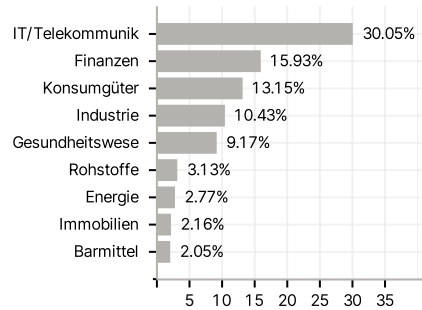
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für Anleger an, die planen, wesentliche Teile ihrer Anlage im Jahr 2055 zurückzuziehen.

Veranlagungsstruktur

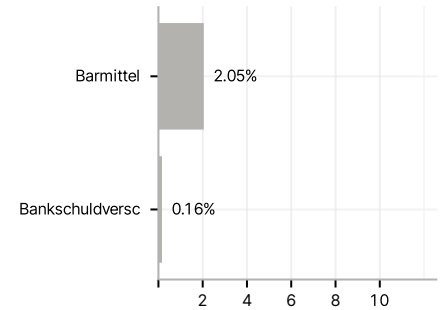
Anlagearten



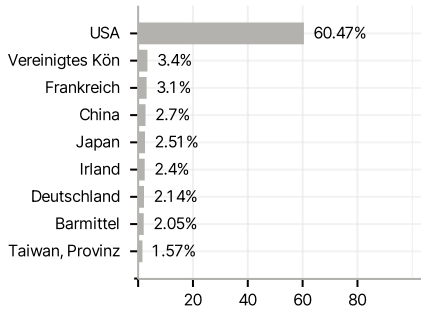
Branchen



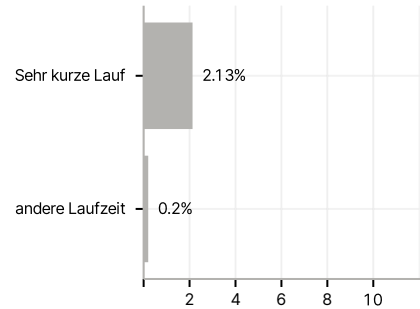
Emittenten



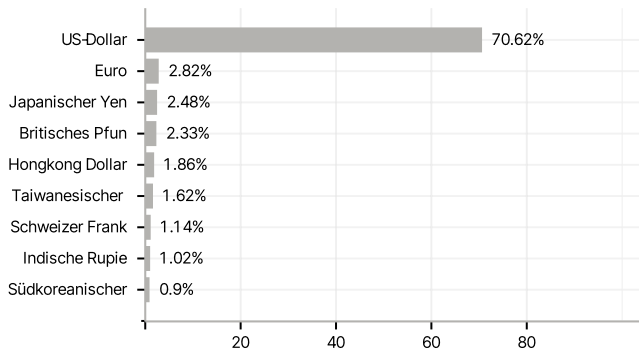
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

