Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2060 Fund A-Euro / LU2218680564 / A2QCKT / FIL IM (LU)

Aktuell 14.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
15,24 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+22,22%
2023	+12,47%
2022	-14,95%
2021	+21,92%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(14.08.2025) EUR 1,74 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) EUR 34,95 Mio.
Auflagedatum	22.10.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Ayesha Akbar
	Julie-Ann Ashcroft
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,36%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.03.2025) 1,95%
Transaktionskosten	0,17%

Ausschüttungen	
01.08.2024	0.02 EUR
01.08.2023	0.00 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

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	+3,53%	-3,97%	-1,36%	+8,55%	+25,31%	+22,14%	-	+52,67%
Performance p.a.	-	-	-	+8,55%	+11,92%	+6,89%	-	+9,19%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,53%	-3,97%	-1,36%	+8,55%	+11,92%	+6,89%	-	+9,19%
Sharpe Ratio	3,70	-0,48	-0,22	0,39	0,73	0,37	-	0,53
Volatilität	13,10%	20,62%	19,11%	16,53%	13,66%	12,97%	-	13,42%
Schlechtester Monat	-	-8,14%	-8,14%	-8,14%	-8,14%	-8,14%	-8,14%	-8,14%
Bester Monat	-	+6,44%	+6,44%	+6,54%	+6,54%	+6,54%	+9,83%	+9,83%
Maximaler Verlust	-2,94%	-22,35%	-22,35%	-22,35%	-22,35%	-22,35%	-	-22,35%

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 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 15.08.2025 19:03

Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2060 Fund A-Euro / LU2218680564 / A2QCKT / 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. 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.

Fondsspezifische Informationen

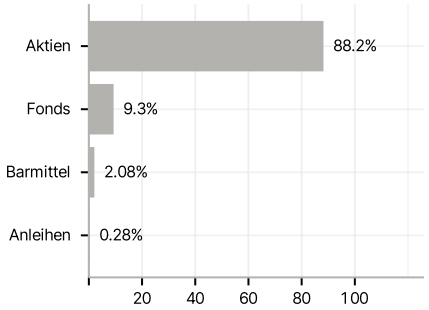
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2060 Fund A-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2060 Fund A-Euro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

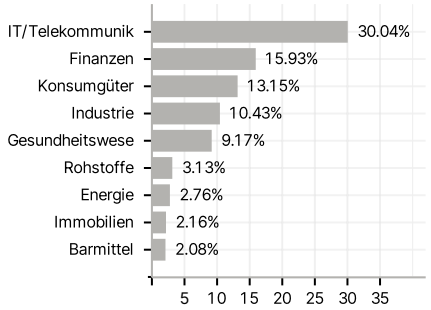
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für Anleger an, die planen, wesentliche Teile ihrer Anlage im Jahr 2060 zurückzuziehen.

Veranlagungsstruktur

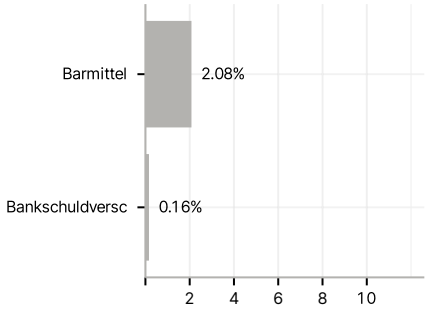
Anlagearten



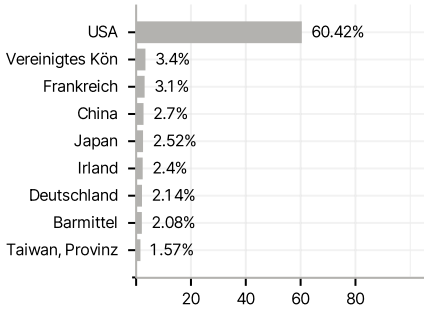
Branchen



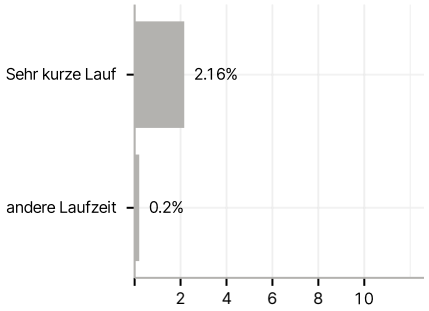
Emittenten



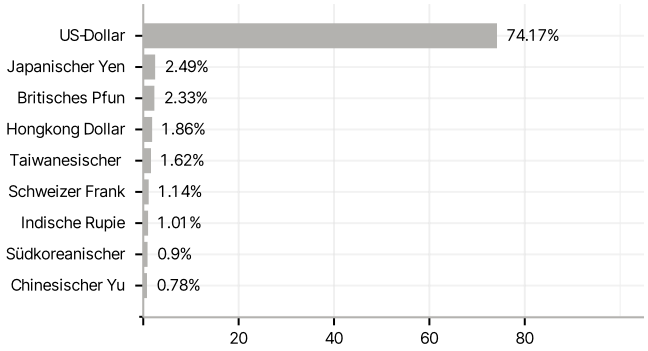
Länder



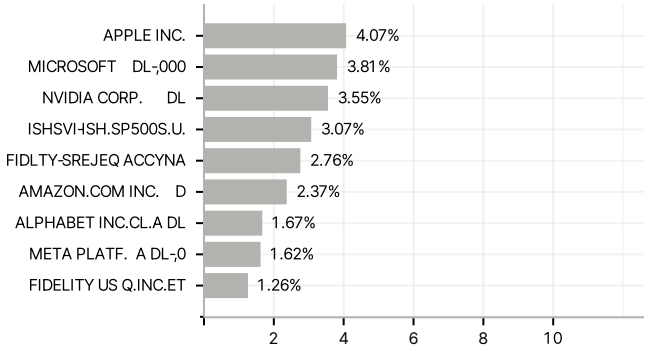
Laufzeiten



Währungen



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 15.08.2025 19:03