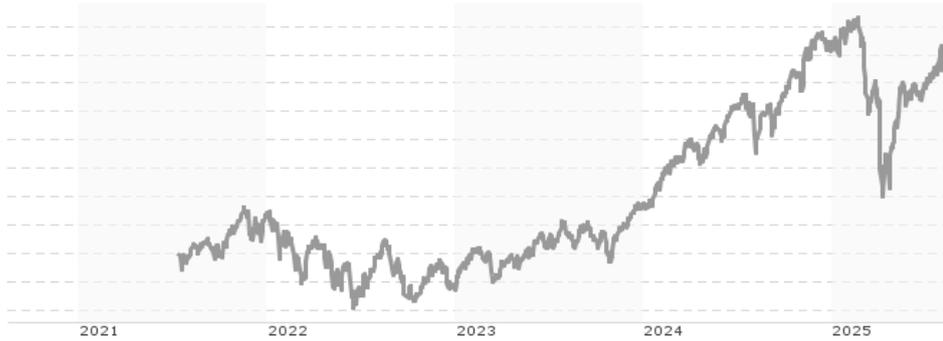


Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2055 Fund P-ACC-USD (USD/Euro hedged) / LU2362899408 / FF0249 / FIL IM (LU)

Aktuell 14.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,65 USD	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+25,32%
2023	+15,75%
2022	-12,07%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,45%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
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 4,98 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	14.07.2021	FIL IM (LU)			
KESSt-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	+3,80%	-2,78%	+0,29%	+11,34%	+32,01%	+33,30%	-	+36,50%
Performance p.a.	-	-	-	+11,34%	+14,87%	+10,06%	-	+7,91%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,80%	-2,78%	+0,29%	+11,34%	+14,87%	+10,06%	-	+7,91%
Sharpe Ratio	4,01	-0,37	-0,08	0,56	0,94	0,62	-	0,43
Volatilität	13,27%	20,67%	19,15%	16,55%	13,67%	12,94%	-	13,66%
Schlechtester Monat	-	-8,03%	-8,03%	-8,03%	-8,03%	-8,03%	-8,03%	-8,03%
Bester Monat	-	+6,68%	+6,68%	+6,68%	+6,68%	+6,68%	+7,27%	+7,27%
Maximaler Verlust	-3,00%	-22,23%	-22,23%	-22,23%	-22,23%	-22,23%	-	-22,23%

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 19:08

Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2055 Fund P-ACC-USD (USD/Euro hedged) / LU2362899408 / FF0249 / 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

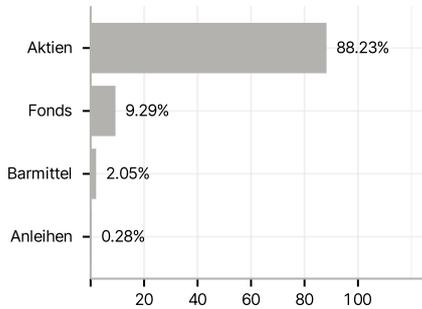
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2055 Fund P-ACC-USD (USD/Euro hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2055 Fund P-ACC-USD (USD/Euro hedged) kann 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

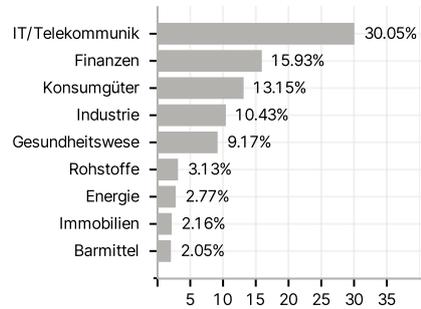
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für Anleger an, die planen, wesentliche Teile ihrer Anlage im Jahr 2055 zurückzuziehen.

Veranlagungsstruktur

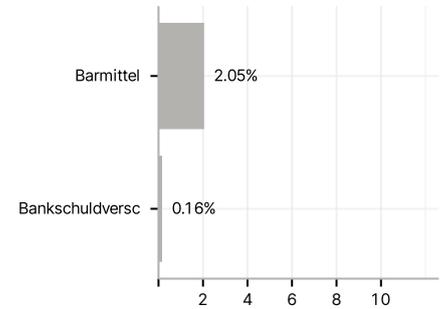
Anlagearten



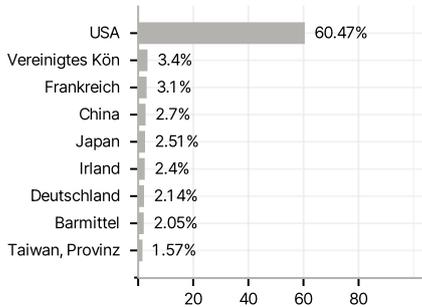
Branchen



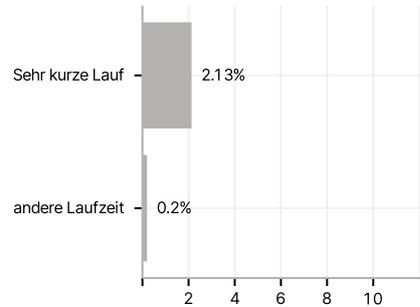
Emittenten



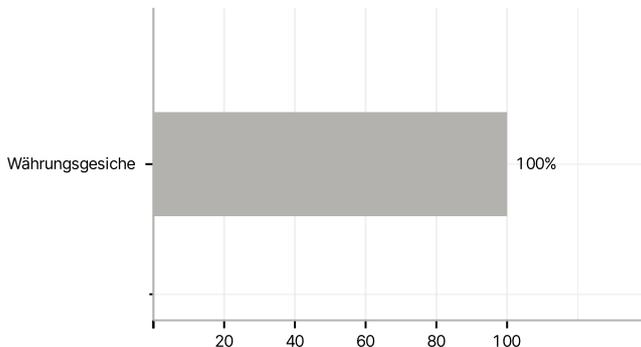
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

