

Stand: 03.04.2025

Stammdaten

| | |
|--------------------------|---|
| Fondsname | Fidelity Target 2045 Euro Fund |
| ISIN | LU1025014207 |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 03. März 2014 |
| laufende Kosten nach KID | 1,94 % |

Risikoklasse



Vermögensaufteilung



Kennzahlen

| | 1 Jahr | 3 Jahre |
|--------------|---------|---------|
| Volatilität | 0,13 % | 12,53 % |
| Sharpe Ratio | -0,31 % | 0,02 % |

| Top-Positionen | |
|--|--------|
| Apple Inc. | 4,60 % |
| Nvidia | 4,00 % |
| Microsoft Corp. | 3,90 % |
| Amazon.com | 2,80 % |
| iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dis | 2,80 % |

Anlageziel

Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2045 zurückzuziehen. Der Fonds investiert vornehmlich in europäische Aktien, Anleihen, zinstragende Schuldtitel und Geldmarktpapiere in Übereinstimmung mit einer Portfoliostrukturierung, die bis zum Jahr 2045 zunehmend konservativer wird.

Wertentwicklung (03.04.2025)



Performance

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|------------|---------|---------|---------|
| Fonds | -1,28 % | 8,83 % | 66,35 % |
| Fonds p.a. | -1,28 % | 2,86 % | 10,71 % |

| Regionen | |
|------------------------|---------|
| USA | 70,00 % |
| Weitere Anteile | 8,30 % |
| Irland | 6,80 % |
| Vereinigtes Königreich | 2,90 % |
| China | 2,70 % |

| Sektorengewichtung | |
|-------------------------|---------|
| Informationstechnologie | 23,50 % |
| Finanzwesen | 16,30 % |
| Konsumgüter | 9,80 % |
| Gesundheitswesen | 9,30 % |
| Industrie | 9,30 % |

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.