

Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2020 Fund A-USD (LU014774

KAG: FIL IM (LU)

ISIN: LU0147748072

Rücknahmepreis: 24,67 USD

Stand: 21.01.2025

Auflagedatum	10.05.02
Ausgabeaufschlag	5,25%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	11.30 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	Pek Ng
Kapitalanlagegesellschaft	
FIL IM (LU)	
Kärntner Straße 9	
Top 8 1010	
Österreich	
https://www.fidelity.at	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+4,56%	+3,42%	+2,01%
Performance	nach max. AGA	-0,65%	+1,67%	+0,97%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		5,91	2,36	-0,73
Volatilität		+0,32%	+0,32%	+0,92%

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

Fondsstrategie

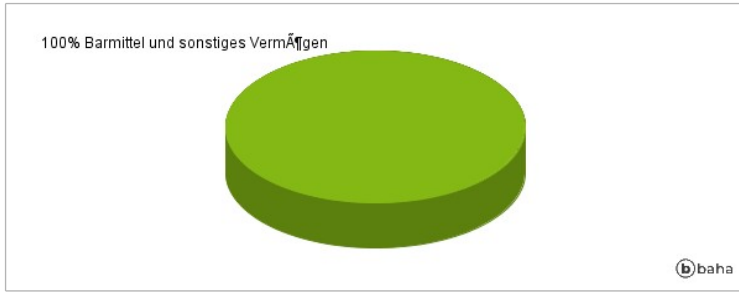
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für Anleger an, die planen, wesentliche Teile ihrer Anlage im Jahr 2020 zurückzuziehen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Diese Anlagen können unter Investment Grade-Qualität liegen oder unbewertet 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.

Kommentar:

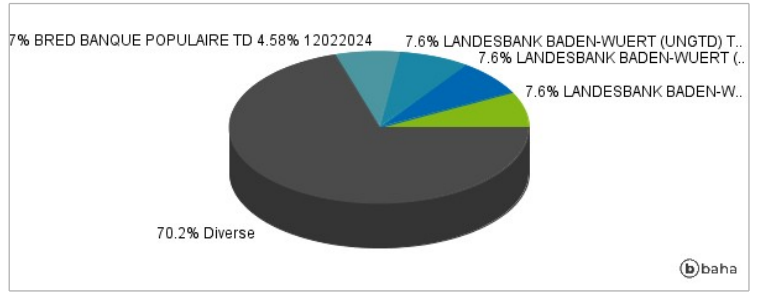
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2020 Fund A-USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2020 Fund A-USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, einem von der CSSF zugelassenen Drittstaat (zum Zeitpunkt dieses Teilprospekts für die Schweiz die OECD-Staaten, Singapur und G20-Mitgliedstaaten) oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EUMitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden..

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 17:46