

# Fidelity Fds.-F.Ta.TM2035 Fd.P-ACC-Euro (LU2362899077)

KAG: FIL IM (LU)

ISIN: LU2362899077

Rücknahmepreis: 13,01 USD

Stand: 19.11.2024

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Auflagedatum   | 14.07.21                   |
| Ausgabeaufschlag   | 1,00%                      |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                            |
| Fondsvolumen   | 462.12 Mio.                |
| Ertragstyp   | thesaurierend              |
| Letzte Ausschüttung  | keine                      |
| Anlageregion   | weltweit                   |
| Fondstyp   | Mischfonds/flexibel        |
| Fondsmanager   | Ayesha Akbar, Julie-Ann... |



|   |  |
|---|--|
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                              |  |
| FIL IM (LU)   |  |
| Kärntner Straße 9   |  |
| Top 8 1010  |  |
| Österreich  |  |
| <a href="https://www.fidelity.at">https://www.fidelity.at</a> |  |

| Wertentwicklung*          | 1J      | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +28,56% | +6,83%  | -       |
| Performance nach max. AGA | +27,28% | +6,47%  | -       |

| Kennzahlen*  | 1J      | 3J      | 5J |
|--------------|---------|---------|----|
| Sharpe Ratio | 2,43    | 0,34    | -  |
| Volatilität  | +10,55% | +11,28% | -  |

\* 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 2035 zurückzuziehen. 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. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Besicherte und verbrieftete Schuldtitel: bis zu 20 % SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds wird zum Zieldatum nicht aufgelöst, sondern weiterhin in Übereinstimmung mit seinem Anlageziel und seiner Anlagepolitik verwaltet.

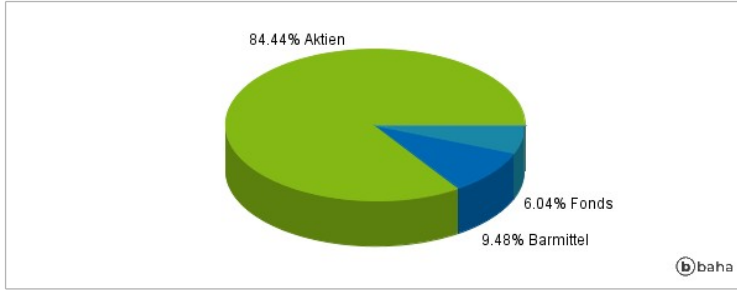
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf eine Mischung aus Marktindizes (jeweils ein "Marktindex"), um interne Leitlinien für die Gewichtungen festzulegen, die den verschiedenen Anlageklassen zugeordnet werden. Der Teilfonds wird so verwaltet, dass er eine optimierte Vermögensallokation zwischen Anlageklassen mit unterschiedlichen Risiko- und Renditeeigenschaften anbietet. Die Portfoliostrukturierung wurde so konzipiert, dass sie das Risiko des Portfolios verringert, indem sie bis zum Endtermin des Teilfonds von einer Wachstums- zu einer defensiven Vermögensallokation übergeht. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Durch den Anlageverwaltungsprozess möchte der Investmentmanager sicherstellen, dass die Unternehmen, in die investiert werden soll, gute Governance-Praktiken befolgen. Der Teilfonds hält sich an spezifische Multi Asset-ESG-Kriterien.

## Kommentar:

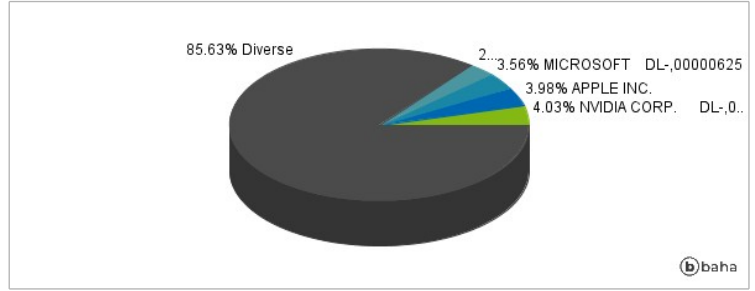
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Fds.-F.Ta.TM2035 Fd.P-ACC-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Fds.-F.Ta.TM2035 Fd.P-ACC-Euro 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..

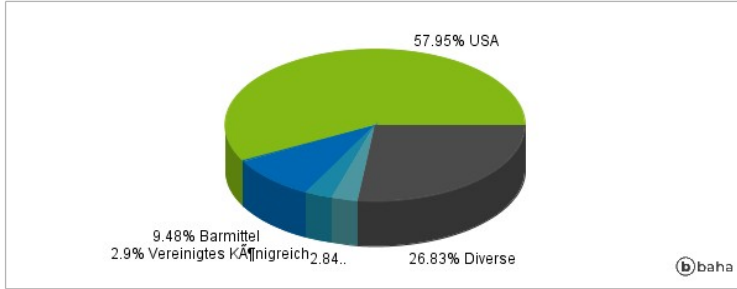
### Anlagearten



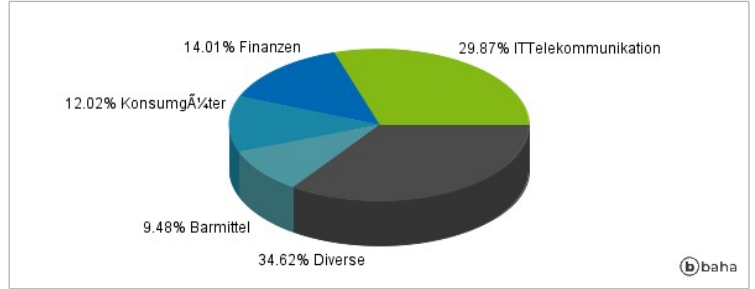
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 20.11.2024 16:38