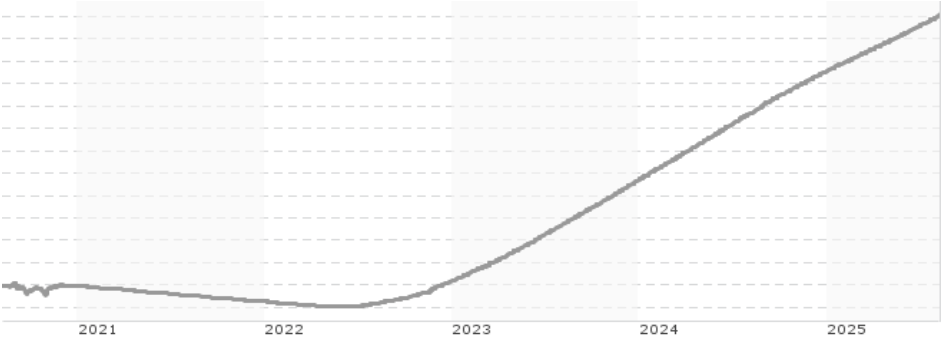


Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2020 Fund A-USD / LU0147748072 / 786627 / FIL IM (LU)

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
24,14 USD	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+4,65%
2023							+4,50%
2022							+0,88%
2021							-0,67%
2020							+0,94%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,36%	Mindestveranlagung	EUR 6.500,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	1,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) USD 10,70 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.03.2025)	0,84%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) USD 10,94 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	10.05.2002	Ausschüttungen		FIL IM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	01.08.2025	1.03 USD	Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	01.08.2024	1.12 USD	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.08.2023	0.57 USD	https://www.fidelity.at	
Fondsmanager	Pek Ng	03.08.2020	0.17 USD		
Thema	-	01.08.2019	0.14 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,32%	+1,86%	+2,28%	+4,01%	+9,02%	+12,92%	+12,07%	+173,42%
Performance p.a.	-	-	-	+4,01%	+4,41%	+4,13%	+2,30%	+4,42%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,32%	+1,86%	+2,28%	+4,01%	+4,41%	+4,13%	+2,30%	+4,42%
Sharpe Ratio	5,84	5,91	6,02	6,40	7,65	6,81	0,88	0,17
Volatilität	0,31%	0,31%	0,31%	0,32%	0,32%	0,32%	0,37%	14,19%
Schlechtester Monat	-	+0,08%	+0,08%	+0,08%	+0,08%	+0,08%	-0,29%	-18,41%
Bester Monat	-	+0,36%	+0,36%	+0,43%	+0,45%	+0,45%	+0,45%	+11,89%
Maximaler Verlust	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-1,08%	-58,14%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 08.08.2025 10:58

Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2020 Fund A-USD / LU0147748072 / 786627 / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

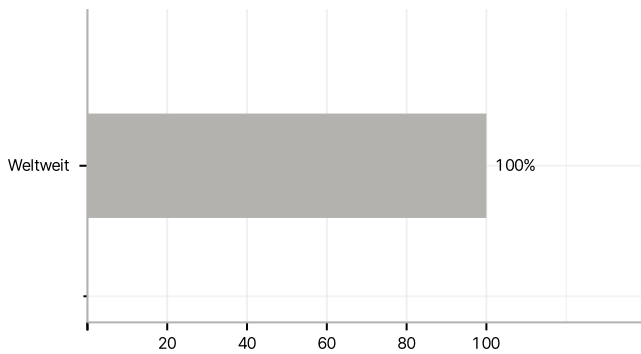
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2020 Fund A-USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2020 Fund A-USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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..

Investmentziel

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für Anleger an, die planen, wesentliche Teile ihrer Anlage im Jahr 2020 zurückzuziehen.

Veranlagungsstruktur

Länder



Größte Positionen

