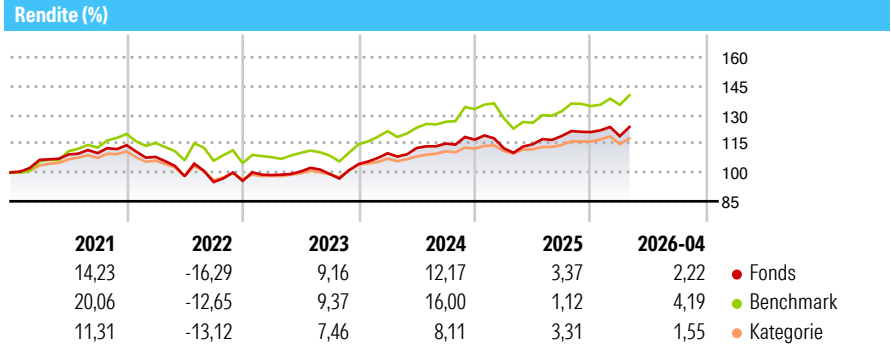


Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2030 Fund A-Acc-EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark Morningstar Lifetime Mod 2030 NR USD (Gültig für den gesamten Bericht)	Morningstar Kategorie™ Laufzeitfonds 2026-2030	NAV 22,60	NAV Datum Apr 30 2026	ISIN LU0251131362	Währung EUR
--	--	---------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------

Anlageziel
Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum für Anleger zu erzielen, die planen, wesentliche Teile ihres Investments im Jahr 2030 zu entnehmen. Der Fonds investiert hauptsächlich in europäische Aktien, Anleihen und verzinsliche Schuldverschreibungen und Geldmarkttitel. Die Anlage erfolgt in Übereinstimmung mit einer Asset Allocation, die zunehmend konservativer wird, je näher das Jahr 2030 rückt.



Risikokennzahlen

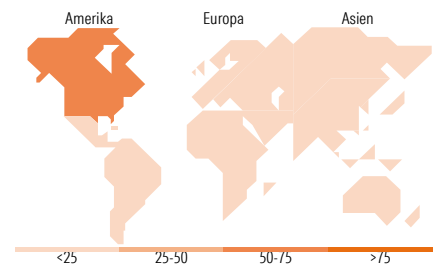
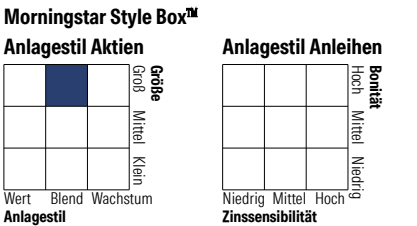
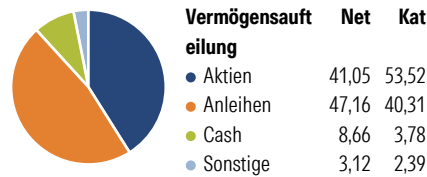
Alpha 3 J.	-1,62	Sharpe Ratio 3 J.	0,66
Beta 3 J.	1,02	Standardabweichung 3 J.	7,34
R ² 3 J.	90,98	Risiko 3 J.	Ø
Info Ratio 3 J.	-0,54	Risiko 5 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	3,11	Risiko 10 J.	> Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar Lifetime Mod 2030 NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	1,44	3,63	0,49	2026	-1,76	-	-	-
6 Monate	1,76	3,18	1,42	2025	-3,79	1,80	3,77	1,70
1 Jahr	12,21	14,14	7,86	2024	5,40	2,49	2,04	1,76
3 Jahre p.a.	7,76	9,40	6,44	2023	3,21	1,83	-1,25	5,18
5 Jahre p.a.	2,97	5,62	2,84	2022	-5,37	-9,27	-3,13	0,63
10 Jahre p.a.	5,23	7,62	4,05					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 31.01.2026



Top Positionen

Name	Sektor	%
Germany (Federal Republic...)	-	3,06
NVIDIA Corp	📠	2,04
Fidelity Japan Equity Rsh...	-	1,77
Apple Inc	📠	1,69
Microsoft Corp	📠	1,47
United States Treasury Notes...	-	1,44
Germany (Federal Republic...)	-	1,38
United States Treasury Notes...	-	1,18
Fidelity ILF - USD A Acc	-	1,17
Amazon.com Inc	📠	1,13
% des Vermögens in Top 10 Positionen		16,32
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		1.128
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		917

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	32,98	33,40
📉 Sensitiv	52,70	46,32
🛡️ Defensiv	14,32	20,28

Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	55,87	44,00
⚙️ Firmen	32,04	37,61
🏠 Abgesichert	5,69	13,02
🏢 Öffentlich	0,00	0,01
📄 Liquide Mittel	7,50	6,78
📑 Derivate	-1,11	-1,41

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	63,61	52,85
USA	61,69	49,69
Kanada	1,24	2,40
Lateinamerika	0,67	0,75
Europa	14,83	31,31
Vereinigtes Königreich	4,12	5,69
Eurozone	7,52	11,19
Europa - ex Euro	2,46	13,42
Europa - Schwellenländer	0,18	0,22
Afrika	0,38	0,31
Mittlerer Osten	0,17	0,49
Asien	21,57	15,84
Japan	7,67	5,86
Australasien	1,86	0,66
Asien - Industrieländer	6,62	4,78
Asien - Schwellenländer	5,42	4,54

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Auflegedatum	03.07.2006	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+ 352 250 404 2400	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,17%
Internet	www.fidelity-international.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,52%
Fondsmanager	Eugene Philalithis				
Manager Startdatum	26.09.2018				