Fidelity Funds - Fidelity Target 2025 Fund

Stand: 23.04.2025

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0393654727
Enthaltene Positionen	ca. 1.900
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	23.12.2008
Fondsvermögen	189,11 Mio.
Laufende Kosten	0,58 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,36 %
Rendite 6 Monate	0,49 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,65 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-0,38 %
Rendite 5 Jahre p.a.	2,55 %
Rendite lfd. Jahr	0,39 %
Wertentwicklung 2024	1,49 %
Wertentwicklung 2023	7,00 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	5,89 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.49
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-11,64 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

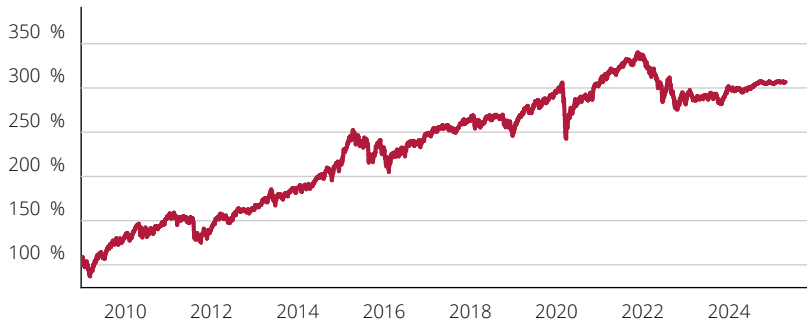
Top Positionen

LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGT...	4,30 %
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGT...	4,30 %
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGT...	4,30 %
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGT...	4,30 %
BELFIUS BANK SA/NV TD 2.63% ...	4,10 %
BELFIUS BANK SA/NV TD 2.63% ...	4,10 %
BELFIUS BANK SA/NV TD 2.63% ...	4,10 %
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGT...	3,70 %
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGT...	3,60 %
SG ISSUER SA FRN ESTRON+6 06...	1,40 %
Summe Top-Positionen	38,20 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2025 zurückzuziehen. Der Fonds investiert vornehmlich in europäische Aktien, Anleihen, zinstragende Schuldtitel und Geldmarktpapiere in Übereinstimmung mit einer Portfoliostrukturierung, die bis zum Jahr 2025 zunehmend konservativer wird.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung

- Kasse 63,47 %
- Renten 33,93 %
- Aktien 2,59 %

Regionen

USA	75,30 %
Irland	9,20 %
Weitere Anteile	6,10 %
China	1,90 %
Vereinigtes Königrei...	1,70 %
Frankreich	1,70 %
Indien	1,20 %
Deutschland	1,10 %
Taiwan	1,00 %
Japan	0,80 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	23,80 %
Finanzwesen	15,20 %
Konsumgüter	9,40 %
Gesundheitswesen	9,20 %
Industrie	8,50 %
Kommunikationsdienst...	8,20 %
zyklische Konsumgüte...	4,50 %
Werkstoffe	3,60 %
Energie	2,70 %
Immobilien	2,20 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.