Fidelity Funds - Fidelity Target 2045 Fund

Stand: 23.04.2025

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU1025014462
Enthaltene Positionen	ca. 950
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	03.03.2014
Fondsvermögen	172,63 Mio.
Laufende Kosten	0,95 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-16,12 %
Rendite 6 Monate	-11,25 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-1,39 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,70 %
Rendite 5 Jahre p.a.	9,19 %
Rendite lfd. Jahr	-13,92 %
Wertentwicklung 2024	23,43 %
Wertentwicklung 2023	13,54 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,72 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.08
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,30 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Positionen

Apple Inc.	4,60 %
Nvidia	4,00 %
Microsoft Corp.	3,90 %
Amazon.com	2,80 %
iShares S&P 500 Swap UCITS E...	2,80 %
Alphabet Inc C	2,70 %
Fidelity Sustainable Researc...	2,70 %
Meta Platforms Inc.	1,80 %
Fidelity US Quality Income U...	1,40 %
JPMorgan Chase & Co.	1,30 %
Summe Top-Positionen	28,00 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2045 zurückzuziehen. Der Fonds investiert vornehmlich in europäische Aktien, Anleihen, zinstragende Schuldtitel und Geldmarktpapiere in Übereinstimmung mit einer Portfoliostrukturierung, die bis zum Jahr 2045 zunehmend konservativer wird.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung

- Aktien 100,00 %

Regionen

USA	70,00 %
Weitere Anteile	8,30 %
Irland	6,80 %
Vereinigtes Königrei...	2,90 %
China	2,70 %
Frankreich	2,60 %
Japan	2,00 %
Indien	1,70 %
Deutschland	1,60 %
Taiwan	1,40 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	23,50 %
Finanzwesen	16,30 %
Konsumgüter	9,80 %
Gesundheitswesen	9,30 %
Industrie	9,30 %
Kommunikationsdienst...	8,20 %
zyklische Konsumgüte...	4,60 %
Werkstoffe	3,20 %
Energie	2,80 %
Immobilien	2,10 %

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.