Fidelity Funds – Fidelity Target 2060 Fund

Stand: 30.04.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU2218680648
Enthaltene Positionen	ca. 950
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	22.10.2020
Fondsvermögen	14,47 Mio.
Laufende Kosten	0,96 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	1.6

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	5,35 %
Rendite 6 Monate	17,69 %
Rendite 1 Jahr p.a.	17,44 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,40 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	8,42 %
Wertentwicklung 2023	13,55 %
Wertentwicklung 2022	-14,10 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,69 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.31
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,23 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Positionen

Fidelity Sustainable Researc...	4,90 %
Microsoft	3,80 %
Apple Inc.	3,30 %
Nvidia Corp.	2,80 %
Fidelity Sustainable Researc...	2,40 %
Alphabet Inc	2,20 %
Amazon.com	1,80 %
UST BILLS 0% 05/02/2024	1,50 %
UST BILLS 0% 05/07/2024	1,50 %
UST BILLS 0% 05/16/2024	1,50 %
Summe Top-Positionen	25,70 %

Anlageschwerpunkt

Der Teilfonds investiert in der Regel in eine breite Palette von Märkten in aller Welt, die ein Engagement in Aktien, Anleihen, verzinslichen Wertpapieren, Geldmarktpapieren und Rohstoffen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Der Teilfonds wird in Übereinstimmung mit einer Vermögensallokation verwaltet, die bis zum Zieljahr zunehmend konservativer wird.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung

- Aktien 100,00 %

Regionen

USA	65,50 %
Weitere Anteile	10,10 %
Irland	7,50 %
Japan	3,00 %
Kanada	2,90 %
Frankreich	2,70 %
China	2,60 %
Vereinigtes Königrei...	2,50 %
Indien	1,70 %
Deutschland	1,50 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	21,20 %
Finanzwesen	13,00 %
Gesundheitswesen	9,20 %
Konsumgüter	8,60 %
Industrie	7,30 %
Kommunikationsdienst...	6,60 %
zyklische Konsumgüte...	5,20 %
Energie	3,40 %
Werkstoffe	2,90 %
Immobilien	1,80 %

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.