Fidelity Funds – Fidelity Target 2030 Fund

Stand: 03.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0393654990
Enthaltene Positionen	ca. 2.200
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	23.12.2008
Fondsvermögen	403,88 Mio.
Laufende Kosten	0,74 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,74 %
Rendite 6 Monate	10,18 %
Rendite 1 Jahr p.a.	11,55 %
Rendite 3 Jahre p.a.	1,54 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,16 %
Rendite lfd. Jahr	4,70 %
Wertentwicklung 2023	10,09 %
Wertentwicklung 2022	-15,47 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	8,92 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.02
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,00 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

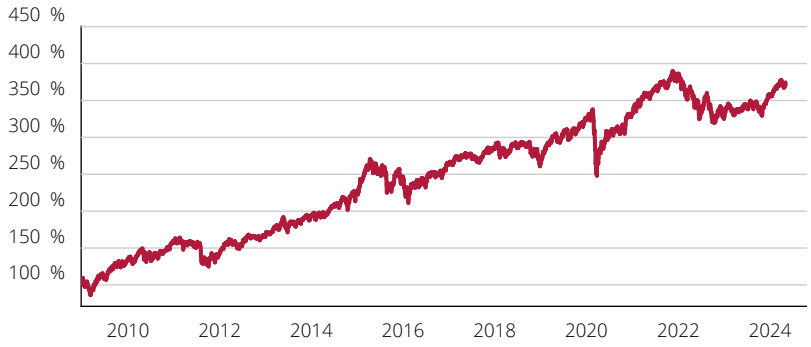
Top Positionen

Fidelity Sustainable Researc...	3,10 %
Microsoft	2,00 %
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF ...	2,00 %
Apple Inc.	1,80 %
Nvidia Corp.	1,50 %
UST BILLS 0% 05/07/2024	1,50 %
UST BILLS 0% 05/16/2024	1,50 %
UST BILLS 0% 05/02/2024	1,50 %
Fidelity Sustainable Researc...	1,40 %
Fidelity US Quality Income U...	1,30 %
Summe Top-Positionen	17,60 %

Anlageschwerpunkt

Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Anleihen, Aktien, verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, und er entwickelt ein zulässiges Engagement in Rohstoffen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Diese Anlagen können auf eine beliebige Währung lauten, und einige von ihnen können unter Investment-Grade liegen oder nicht bewertet 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 Anlageallokation übergehen. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Besicherte und verbriefte Schuldtitel: bis zu 20 %. SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds wird zum Zieldatum nicht aufgelöst, sondern weiterhin in Übereinstimmung mit seinem Anlageziel und seiner Anlagepolitik verwaltet.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung

- Aktien 57,67 %
- Renten 33,07 %
- Altern. Investm. 9,26 %

Regionen

USA	62,50 %
Vereinigtes Königrei...	9,20 %
Irland	8,30 %
Weitere Anteile	7,70 %
Japan	2,90 %
Kanada	2,60 %
China	2,30 %
Frankreich	1,70 %
Indien	1,50 %
Taiwan	1,30 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	18,00 %
Finanzwesen	15,20 %
Gesundheitswesen	7,50 %
Konsumgüter	7,20 %
Industrie	6,00 %
Kommunikationsdienst...	5,60 %
zyklische Konsumgüte...	4,30 %
Versorger	4,10 %
Energie	2,70 %
Immobilien	2,50 %

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.