Fidelity Funds – Fidelity Target 2035 Fund

Alte Leipziger

ALH Gruppe

Stand: 06.05.2024

Enthaltene Positionen Ca. 95 Fondsgesellschaft Fondsdomizil Fondswährung Ca. 95 FIL Investment Management (Luxembourg) S.A Luxembur EU	Stammdaten	
Fondsgesellschaft Fondsdomizil Fondswährung Fondswährung Fil Investment Management (Luxemburg) S.A Luxembur EU	ISIN	LU0393655021
Fondsgesellschaft nagement (Luxemburg) S.A Fondsdomizil Luxembur Fondswährung EU	Enthaltene Positionen	ca. 950
Fondswährung EU	Fondsgesellschaft	FIL Investment Ma- nagement (Luxem- bourg) S.A.
3	Fondsdomizil	Luxemburg
Auflacedatum 22.12.200	Fondswährung	EUR
Aurtagedatum 25.12.200	Auflagedatum	23.12.2008
Fondsvermögen 363,39 Mid	Fondsvermögen	363,39 Mio.
Laufende Kosten 0,95 9	Laufende Kosten	0,95 %
Performance Fee kein	Performance Fee	keine
Scope Rating n.v	Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating 1.	Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen				
Rendite 3 Monate	5,05 %			
Rendite 6 Monate	15,81 %			
Rendite 1 Jahr p.a.	17,94 %			
Rendite 3 Jahre p.a.	4,39 %			
Rendite 5 Jahre p.a.	6,50 %			
Rendite lfd. Jahr	9,87 %			
Wertentwicklung 2023	11,65 %			
Wertentwicklung 2022	-14,80 %			

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	10,94 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.27
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,43 %

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen			
Fidelity Sustainable Researc	4,80 %		
Microsoft	3,80 %		
Apple Inc.	3,30 %		
Nvidia Corp.	2,80 %		
Fidelity Sustainable Researc	2,40 %		
Alphabet Inc	2,30 %		
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 Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2035 zurückzuziehen. Der Fonds investiert vornehmlich in europäische Aktien, Anleihen, zinstragende Schuldtitel und Geldmarktpapiere in Übereinstimmung mit einer Portfoliostrukturierung, die bis zum Jahr 2035 zunehmend konservativer wird.



Vermögensaufteilung

0

- Aktien 100,00 %

65,50 % 10,10 %
10,10 %
7,40 %
3,10 %
2,90 %
2,70 %
2,60 %
2,50 %
1,70 %
1,50 %

Sektorengewichtung				
Informationstechnolo	21,30 %			
Finanzwesen	13,00 %			
Gesundheitswesen	9,20 %			
Konsumgüter	8,70 %			
Industrie	7,30 %			
Kommunikationsdienst	6,60 %			
zyklische Konsumgüte	5,20 %			
Energie	3,40 %			
Werkstoffe	2,90 %			
Immobilien	1,80 %			