Fidelity Funds – Fidelity Target 2040 Fund

Stand: 03.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0393655294
Enthaltene Positionen	ca. 950
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	23.12.2008
Fondsvermögen	366,36 Mio.
Laufende Kosten	0,95 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,87 %
Rendite 6 Monate	15,07 %
Rendite 1 Jahr p.a.	18,84 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,28 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,02 %
Rendite lfd. Jahr	9,23 %
Wertentwicklung 2023	13,02 %
Wertentwicklung 2022	-14,28 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,27 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.31
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,21 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

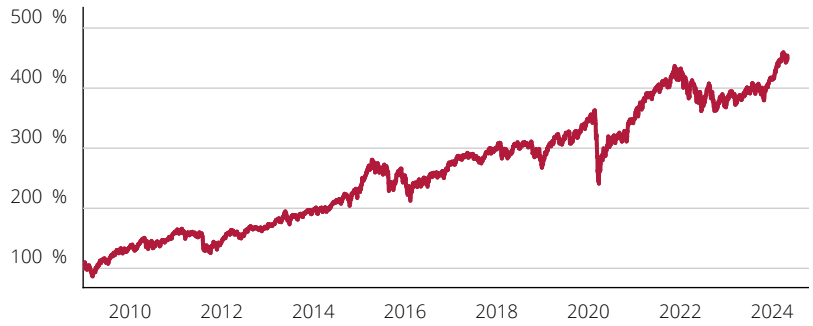
Top Positionen

Fidelity Sustainable Researc...	4,80 %
Microsoft	3,80 %
Apple Inc.	3,30 %
Nvidia Corp.	2,80 %
Fidelity Sustainable Researc...	2,40 %
Alphabet Inc	2,20 %
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	25,60 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2040 zurückzuziehen. Der Fonds investiert vornehmlich in europäische Aktien, Anleihen, zinstragende Schuldtitel und Geldmarktpapiere in Übereinstimmung mit einer Portfoliostrukturierung, die bis zum Jahr 2040 zunehmend konservativer wird.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung

- Aktien 100,00 %

Regionen

USA	65,50 %
Weitere Anteile	10,10 %
Irland	7,40 %
Japan	3,10 %
Kanada	2,90 %
Frankreich	2,70 %
China	2,60 %
Vereinigtes Königrei...	2,50 %
Indien	1,70 %
Deutschland	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 %

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.