Fidelity Funds - Fidelity Target 2025 Fund

Stand: 14.01.2025



Stammdaten	
ISIN	LU0393654727
Enthaltene Positionen	ca. 1.900
Fondsgesellschaft	FIL Investment Ma- nagement (Luxem- bourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	23.12.2008
Fondsvermögen	204,30 Mio.
Laufende Kosten	0,59 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	-0,46 %
Rendite 6 Monate	0,80 %
Rendite 1 Jahr p.a.	1,40 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-2,81 %
Rendite 5 Jahre p.a.	0,39 %
Rendite lfd. Jahr	-0,46 %
Wertentwicklung 2024	1,49 %
Wertentwicklung 2023	7,00 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	6,38 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.79
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,89 %

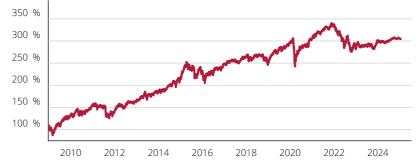
Risikoindikator (SRI)						
4	2	2	1	E	6	

Top Positionen	
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGT	4,00 %
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGT	4,00 %
LANDESBANK BADEN-WUERT	4,00 %
(UNGT	4,00 %
LANDESBANK HESS-	3,60 %
THURNGN(UNGT	3,00 70
LANDESBANK HESS- THURNGN(UNGT	3,20 %
,	
LANDESBANK HESS- THURNGN(UNGT	3,00 %
SG ISSUER SA ESTRON+6 06/16/	1,30 %
NYKREDIT BANK AS CP .0302 01	1,20 %
CHESHAM FINANCE LTD CP .0319	1,00 %
MAINBEACH FUNDING DAC CP .03	1,00 %
Summe Top-Positionen	26,30 %
<u> </u>	

Anlageschwerpunkt

Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2025 zurückzuziehen. Der Fonds investiert vornehmlich in europäische Aktien, Anleihen, zinstragende Schuldtitel und Geldmarktpapiere in Übereinstimmung mit einer Portfoliostrukturierung, die bis zum Jahr 2025 zunehmend konservativer wird.

Wertentwicklung 350 % 300 % 250 %



Vermögensaufteilung



- Kasse 52,30 %
- Renten 44,30 %
- Aktien 3,30 %
- Weitere Anteile 0,10 %

Regionen	
USA	77,00 %
Weitere Anteile	6,70 %
Irland	4,00 %
Kanada	3,40 %
China	1,80 %
Frankreich	1,60 %
Vereinigtes Königrei	1,60 %
Taiwan	1,50 %
Indien	1,30 %
Deutschland	1,10 %

Sektorengewichtung	
Informationstechnolo	23,60 %
Finanzwesen	14,30 %
Gesundheitswesen	9,10 %
Industrie	8,80 %
Konsumgüter	8,80 %
Kommunikationsdienst	7,90 %
zyklische Konsumgüte	4,30 %
Werkstoffe	3,50 %
Energie	2,70 %
Immobilien	2,20 %

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.