Fidelity Funds - Fidelity Target 2035 Fund P

Stand: 27.11.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0393655021
Enthaltene Positionen	ca. 1.490
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	23.12.2008
Fondsvermögen	510,93 Mio.
Laufende Kosten	0,91 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-2,02 %
Rendite 6 Monate	0,40 %
Rendite 1 Jahr p.a.	12,03 %
Rendite 3 Jahre p.a.	14,42 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,10 %
Rendite lfd. Jahr	11,72 %
Wertentwicklung 2025	5,22 %
Wertentwicklung 2024	23,45 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,93 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,82
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,28 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

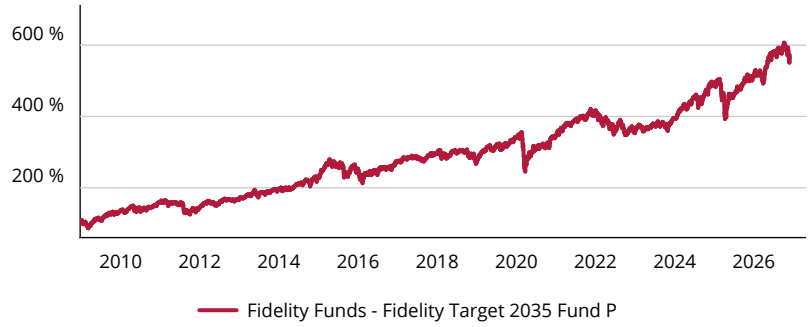
Top Positionen

Fidelity Japan Equity Rsh...	4,85 %
NVIDIA Corp	4,51 %
Apple Inc	4,15 %
Microsoft Corp	3,37 %
Amazon.com Inc	2,84 %
Alphabet Inc Class A	2,35 %
Fidelity US Fundamental L...	2,07 %
Broadcom Inc	1,75 %
Taiwan Semiconductor Manu...	1,48 %
Germany (Federal Republic...	1,45 %
Summe Top-Positionen	28,83 %

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.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 93,58 %
- Liquidität 4,49 %
- Sonstige 1,23 %
- Anleihen 0,51 %
- Alternative Investment 0,18 %

Regionen

Vereinigte Staaten	61,99 %
Japan	6,90 %
Taiwan	3,08 %
China	3,07 %
Südkorea	2,27 %
Vereinigtes Königrei...	2,19 %
Deutschland	1,55 %
Schweiz	1,34 %
Frankreich	1,23 %
Sonstige	6,95 %

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.