Fidelity Funds – Fidelity Target 2055 Fund

Stand: 24.04.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU2218680135
Enthaltene Positionen	ca. 950
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	22.10.2020
Fondsvermögen	21,28 Mio.
Laufende Kosten	0,96 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	1.6

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,77 %
Rendite 6 Monate	15,90 %
Rendite 1 Jahr p.a.	17,00 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,15 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	7,73 %
Wertentwicklung 2023	13,57 %
Wertentwicklung 2022	-14,18 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,68 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.30
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,23 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Positionen

Microsoft	3,80 %
Apple Inc.	3,60 %
Fidelity Sustainable Researc...	3,30 %
Nvidia Corp.	2,50 %
Fidelity Sustainable Researc...	2,50 %
Alphabet Inc	2,10 %
UST BILLS 0% 05/02/2024	1,90 %
UST BILLS 0% 05/07/2024	1,90 %
UST BILLS 0% 05/16/2024	1,90 %
Amazon.com	1,80 %
Summe Top-Positionen	25,30 %

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 % Der Teilfonds kann in andere Währungen als den Euro und in solche investieren, die gegen den Euro abgesichert sein können aber nicht müssen. Der Euro, auf den sich der Name des Teilfonds bezieht, ist die Referenzwährung und nicht die Anlagewährung. Der Teilfonds endet nicht am Endtermin, sondern wird weiterhin gemäß seinem Anlageziel und seiner Anlagepolitik verwaltet.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung

- Aktien 100,00 %

Regionen

USA	66,90 %
Weitere Anteile	10,40 %
Irland	6,20 %
Kanada	3,00 %
Vereinigtes Königrei...	2,90 %
Frankreich	2,80 %
China	2,50 %
Japan	2,10 %
Indien	1,70 %
Deutschland	1,50 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	21,40 %
Finanzwesen	12,50 %
Gesundheitswesen	9,30 %
Konsumgüter	8,50 %
Industrie	6,80 %
Kommunikationsdienst...	6,70 %
zyklische Konsumgüte...	5,90 %
Energie	4,40 %
Werkstoffe	2,90 %
Immobilien	1,70 %

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.