

Fidelity Funds - Fidelity Target 2060 Fund

Stand: 29.01.2026



Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU2218680648
Enthaltene Positionen	ca. 950
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	22.10.2020
Fondsvermögen	38,79 Mio.
Laufende Kosten	0,95 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	1.6

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,29 %
Rendite 6 Monate	7,17 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,46 %
Rendite 3 Jahre p.a.	11,65 %
Rendite 5 Jahre p.a.	9,18 %
Rendite lfd. Jahr	0,47 %
Wertentwicklung 2025	5,21 %
Wertentwicklung 2024	23,34 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,87 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.66
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,27 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Top Positionen

Nvidia Corp.	5,10 %
Fidelity Sustainable Researc...	5,10 %
Apple Inc.	4,90 %
Microsoft Corp.	4,20 %
Alphabet, Inc. - Class C	4,20 %
Amazon.com Inc.	2,80 %
Broadcom Inc.	2,40 %
Meta Platforms Inc.	1,80 %
JPMorgan Chase & Co.	1,30 %
Taiwan Semiconductor Manufac...	1,30 %
Summe Top-Positionen	33,10 %

Anlageschwerpunkt

Der Teilfonds investiert in der Regel in eine breite Palette von Märkten in aller Welt, die ein Engagement in Aktien, Anleihen, verzinslichen Wertpapieren, Geldmarktpapieren und Rohstoffen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Der Teilfonds wird in Übereinstimmung mit einer Vermögensallokation verwaltet, die bis zum Zieljahr zunehmend konservativer wird.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 100,00 %

Regionen

USA	68,50 %
Weitere Anteile	9,60 %
Irland	5,40 %
China	3,70 %
Vereinigtes Königrei...	3,00 %
Indien	2,30 %
Taiwan	2,30 %
Japan	2,00 %
Frankreich	1,70 %
Korea, Republik (Süd...	1,50 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	28,70 %
Finanzwesen	16,80 %
Konsumgüter	9,60 %
Gesundheitswesen	9,30 %
Kommunikationsdienst...	9,00 %
Industrie	8,30 %
zyklische Konsumgüte...	4,10 %
Werkstoffe	1,90 %
Energie	1,90 %
Immobilien	1,70 %