Fidelity Funds - Fidelity Target 2060 Fund P

Stand: 27.11.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU2218680648
Enthaltene Positionen	ca. 1.408
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	22.10.2020
Fondsvermögen	60,14 Mio.
Laufende Kosten	0,94 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-2,22 %
Rendite 6 Monate	0,26 %
Rendite 1 Jahr p.a.	12,06 %
Rendite 3 Jahre p.a.	14,43 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,75 %
Rendite lfd. Jahr	11,79 %
Wertentwicklung 2025	5,21 %
Wertentwicklung 2024	23,34 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,19 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,81
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,27 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

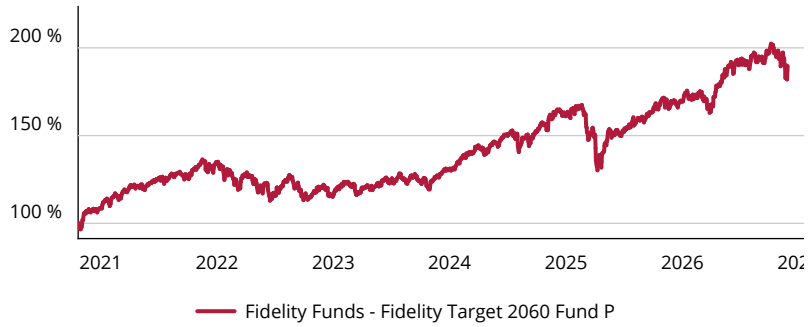
Top Positionen

NVIDIA Corp	5,94 %
Fidelity Japan Equity Rsh...	5,19 %
Apple Inc	4,89 %
Microsoft Corp	3,63 %
Alphabet Inc Class A	2,74 %
Amazon.com Inc	2,43 %
Fidelity US Fundamental L...	2,14 %
Meta Platforms Inc Class A	1,91 %
Broadcom Inc	1,77 %
Taiwan Semiconductor Manu...	1,50 %
Summe Top-Positionen	32,16 %

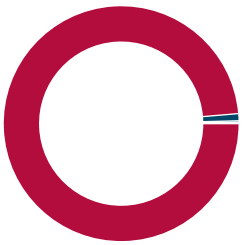
Anlageschwerpunkt

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 98,63 %
- Liquidität 0,98 %
- Alternative Investment 0,19 %
- Anleihen 0,11 %
- Sonstige 0,09 %

Regionen

Vereinigte Staaten	65,07 %
Japan	7,52 %
Taiwan	3,79 %
China	2,86 %
Südkorea	2,70 %
Vereinigtes Königrei...	2,23 %
Deutschland	1,57 %
Frankreich	1,49 %
Schweiz	1,37 %
Sonstige	2,15 %

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.