Fidelity Funds – Fidelity Target 2060 Fund

Alte Leipziger

ALH Gruppe

Stand: 15.12.2025

ISIN LU2218680648 Enthaltene Positionen ca. 950 Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. Fondsdomizil Luxemburg Fondswährung EUR Auflagedatum 22.10.2020 Fondsvermögen 36,71 Mio. Laufende Kosten 0,95 % Performance Fee keine Scope Rating n.v. Scope ESG Rating 1.6	Stammdaten	
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. Fondsdomizil Luxemburg Fondswährung EUR Auflagedatum 22.10.2020 Fondsvermögen 36,71 Mio. Laufende Kosten 0,95 % Performance Fee keine Scope Rating n.v.	ISIN	LU2218680648
Fondsgesellschaft nagement (Luxembourg) S.à.r.l. Fondsdomizil Luxemburg Fondswährung EUR Auflagedatum 22.10.2020 Fondsvermögen 36,71 Mio. Laufende Kosten 0,95 % Performance Fee keine Scope Rating n.v.	Enthaltene Positionen	ca. 950
Fondswährung EUR Auflagedatum 22.10.2020 Fondsvermögen 36,71 Mio. Laufende Kosten 0,95 % Performance Fee keine Scope Rating n.v.	Fondsgesellschaft	nagement (Luxem-
Auflagedatum 22.10.2020 Fondsvermögen 36,71 Mio. Laufende Kosten 0,95 % Performance Fee keine Scope Rating n.v.	Fondsdomizil	Luxemburg
Fondsvermögen 36,71 Mio. Laufende Kosten 0,95 % Performance Fee keine Scope Rating n.v.	Fondswährung	EUR
Laufende Kosten 0,95 % Performance Fee keine Scope Rating n.v.	Auflagedatum	22.10.2020
Performance Fee keine Scope Rating n.v.	Fondsvermögen	36,71 Mio.
Scope Rating n.v.	Laufende Kosten	0,95 %
, , , ,	Performance Fee	keine
Scope ESG Rating 1.6	Scope Rating	n.v.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Scope ESG Rating	1.6

Fondskennzahlen				
Rendite 3 Monate	3,14 %			
Rendite 6 Monate	10,99 %			
Rendite 1 Jahr p.a.	2,51 %			
Rendite 3 Jahre p.a.	12,78 %			
Rendite lfd. Jahr	3,97 %			
Wertentwicklung 2024	23,34 %			
Wertentwicklung 2023	13,55 %			

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	12,90 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,74
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,27 %

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7
Too Posibiosos						

Top Positionen	
NVIDIA Corp	5,11 %
Fidelity Japan Equity Rsh	5,11 %
Apple Inc	4,89 %
Microsoft Corp	4,24 %
Amazon.com Inc	2,81 %
Broadcom Inc	2,45 %
Alphabet Inc Class A	2,35 %
Alphabet Inc Class C	1,82 %
Meta Platforms Inc Class A	1,80 %
Taiwan Semiconductor Manu	1,34 %
Summe Top-Positionen	31,92 %

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 98,77 %
- Liquidität 0,77 %
- Others/Unknown 0,18 %
- Anleihen 0.17 %
- Alternative Investment 0,12 %

Regionen	
Vereinigte Staaten	66,44 %
Japan	7,09 %
China	3,54 %
Vereinigtes Königrei	3,23 %
Region unbekannt	2,28 %
Taiwan	2,23 %
Frankreich	1,77 %
Niederlande	1,55 %
Schweiz	1,45 %
Deutschland	1,43 %

Sektorengewichtung