## Fidelity Funds - Fidelity Target 2060 Fund

Alte Leipziger

ALH Gruppe

Stand: 17.12.2025

Stammdaten	
ISIN	LU2218680648
Enthaltene Positionen	ca. 950
Fondsgesellschaft	FIL Investment Ma- nagement (Luxem- bourg) 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

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	2,91 %
Rendite 6 Monate	9,79 %
Rendite 1 Jahr p.a.	1,84 %
Rendite 3 Jahre p.a.	12,74 %
Rendite 5 Jahre p.a.	8,95 %
Rendite lfd. Jahr	2,98 %
Wertentwicklung 2024	23,34 %
Wertentwicklung 2023	13,55 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	12,89 %
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
		_		_	•	

Top Positionen	
Nvidia Corp.	5,50 %
Apple Inc.	4,60 %
Microsoft Corp.	4,50 %
Alphabet, Inc Class C	3,20 %
iShares S&P 500 Swap UCITS E	3,10 %
Fidelity Sustainable Researc	2,80 %
Amazon.com Inc.	2,70 %
Meta Platforms Inc.	2,10 %
Broadcom Inc.	2,00 %
Taiwan Semiconductor Manufac	1,40 %
Summe Top-Positionen	31,90 %

## **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.

## 180 % 160 % 140 % 120 % 100 % 2021 2022 2023 2024 2025 2026

## Vermögensaufteilung

0

- Aktien 100,00 %

Regionen		Se
USA	66,30 %	Info
Weitere Anteile	9,90 %	Fin
Irland	6,30 %	Koı
China	4,00 %	Koı
Vereinigtes Königrei	3,20 %	Ind
Indien	2,30 %	Ges
Taiwan	2,30 %	zyk
Japan	2,20 %	We
Frankreich	2,00 %	Ene
Deutschland	1,50 %	lmr

Sektorengewichtung			
Informationstechnolo	28,90 %		
Finanzwesen	16,70 %		
Konsumgüter	9,80 %		
Kommunikationsdienst	8,60 %		
Industrie	8,50 %		
Gesundheitswesen	8,40 %		
zyklische Konsumgüte	4,00 %		
Werkstoffe	2,00 %		
Energie	1,80 %		
Immobilien	1,70 %		