

Fidelity Funds – Fidelity Target 2030 Fund

Stand: 13.02.2026



Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

| | |
|-----------------------|---|
| ISIN | LU0393654990 |
| Enthaltene Positionen | ca. 2.200 |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 23.12.2008 |
| Fondsvermögen | 450,32 Mio. |
| Laufende Kosten | 0,73 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | n.v. |
| Scope ESG Rating | 1.2 |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | 1,84 % |
| Rendite 6 Monate | 5,04 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 3,84 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 7,54 % |
| Rendite lfd. Jahr | 1,42 % |
| Wertentwicklung 2025 | 4,18 % |
| Wertentwicklung 2024 | 13,02 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-----------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 7,09 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,63 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -12,05 % |

Risikoindikator (SRI)

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

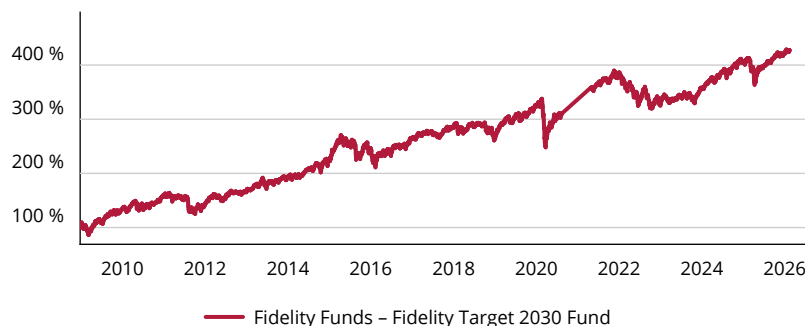
Top Positionen

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Germany (Federal Republic...) | 3,42 % |
| iShares S&P 500 Swap ETF ... | 3,24 % |
| NVIDIA Corp | 2,09 % |
| Apple Inc | 1,90 % |
| Fidelity ILF - USD A Acc | 1,80 % |
| Microsoft Corp | 1,73 % |
| United States Treasury No... | 1,44 % |
| Germany (Federal Republic...) | 1,31 % |
| Fidelity Japan Equity Rsh... | 1,21 % |
| Amazon.com Inc | 1,19 % |
| Summe Top-Positionen | 19,34 % |

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 %. SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds wird zum Zieldatum nicht aufgelöst, sondern weiterhin in Übereinstimmung mit seinem Anlageziel und seiner Anlagepolitik verwaltet.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Anleihen 45,09 %
- Aktien 43,72 %
- Liquidität 8,48 %
- Sonstige 2,59 %
- Alternative Investment 0,11 %

Regionen

| | |
|-------------------------|---------|
| Vereinigte Staaten | 46,42 % |
| Deutschland | 6,10 % |
| Vereinigtes Königrei... | 4,47 % |
| Japan | 3,28 % |
| China | 3,04 % |
| Frankreich | 1,94 % |
| Taiwan | 1,20 % |
| Australien | 1,13 % |
| Schweiz | 1,08 % |
| Sonstige | 11,93 % |

Sektorengewichtung