

Fidelity Funds - Fidelity Target 2040 Fund

Stand: 29.01.2026



Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0393655294
Enthaltene Positionen	ca. 950
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	23.12.2008
Fondsvermögen	360,99 Mio.
Laufende Kosten	0,93 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,29 %
Rendite 6 Monate	7,17 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,51 %
Rendite 3 Jahre p.a.	11,54 %
Rendite 5 Jahre p.a.	8,99 %
Rendite lfd. Jahr	0,48 %
Wertentwicklung 2025	5,22 %
Wertentwicklung 2024	23,44 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,72 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.66
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,28 %

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 %

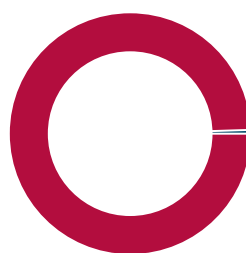
Anlageschwerpunkt

Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2040 zurückzuziehen. Der Fonds investiert vornehmlich in europäische Aktien, Anleihen, zinstragende Schuldtitel und Geldmarktpapiere in Übereinstimmung mit einer Portfoliostrukturierung, die bis zum Jahr 2040 zunehmend konservativer wird.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,50 %
- Renten 0,50 %

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 %