

Fidelity Funds - Fidelity Target 2040 Fund

Stand: 29.01.2026

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 % |

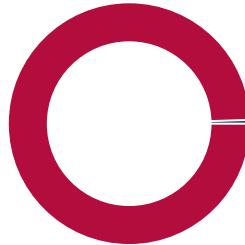
Anlageschwerpunkt

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 % |

Sektorenengewichtung

| | |
|-------------------------|---------|
| 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 % |