

Fidelity Funds - Fidelity Target 2040 Fund

Stand: 12.12.2025

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	381,77 Mio.
Laufende Kosten	0,93 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	3,21 %
Rendite 6 Monate	10,63 %
Rendite 1 Jahr p.a.	2,01 %
Rendite 3 Jahre p.a.	11,90 %
Rendite 5 Jahre p.a.	9,18 %
Rendite lfd. Jahr	3,97 %
Wertentwicklung 2024	23,44 %
Wertentwicklung 2023	13,02 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	12,83 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,68
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,28 %

Risikoindikator (SRI)							
1	2	3	4	5	6	7	

Top Positionen	
Nvidia Corp.	5,50 %
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 %

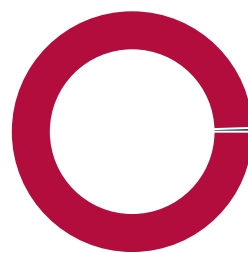
Anlageschwerpunkt

Der 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		Sektorengewichtung	
USA	66,30 %	Informationstechnolo...	28,90 %
Weitere Anteile	9,80 %	Finanzwesen	16,60 %
Irland	6,40 %	Konsumgüter	9,70 %
China	4,00 %	Kommunikationsdienst...	8,60 %
Vereinigtes Königrei...	3,20 %	Industrie	8,50 %
Indien	2,30 %	Gesundheitswesen	8,40 %
Taiwan	2,30 %	zyklische Konsumgüte...	4,00 %
Japan	2,20 %	Werkstoffe	2,00 %
Frankreich	2,00 %	Energie	1,80 %
Deutschland	1,50 %	Immobilien	1,70 %