

Fidelity Funds - Fidelity Target 2040 Fund P

Stand: 25.06.2026

Stammdaten

ISIN	LU0393655294
Enthaltene Positionen	ca. 1284
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	23.12.2008
Fondsvermögen	404,89 Mio.
Laufende Kosten	0,93 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	13,90 %
Rendite 6 Monate	12,42 %
Rendite 1 Jahr p.a.	25,73 %
Rendite 3 Jahre p.a.	15,65 %
Rendite 5 Jahre p.a.	8,61 %
Rendite lfd. Jahr	12,42 %
Wertentwicklung 2025	5,22 %
Wertentwicklung 2024	23,44 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,18 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,94
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,28 %

Risikoindikator (SRI)

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

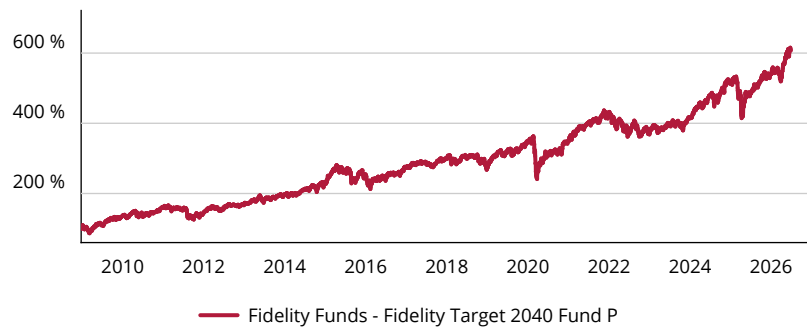
Top Positionen

Fidelity Japan Equity Rsh...	5,48 %
NVIDIA Corp	4,47 %
Apple Inc	4,16 %
Microsoft Corp	3,03 %
Amazon.com Inc	2,28 %
Alphabet Inc Class A	1,99 %
Broadcom Inc	1,69 %
Meta Platforms Inc Class A	1,66 %
Taiwan Semiconductor Manu...	1,57 %
Alphabet Inc Class C	1,51 %
Summe Top-Positionen	27,85 %

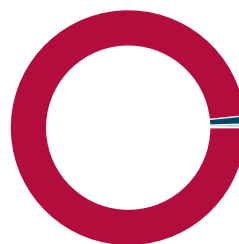
Anlageschwerpunkt

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 98,39 %
- Liquidität 1,12 %
- Sonstige 0,24 %
- Alternative Investment 0,21 %
- Anleihen 0,04 %

Regionen

Vereinigte Staaten	60,43 %
Japan	7,63 %
Vereinigtes Königrei...	4,05 %
China	3,31 %
Taiwan	2,73 %
Frankreich	2,42 %
Südkorea	2,31 %
Niederlande	1,92 %
Schweiz	1,71 %
Sonstige	2,69 %

Sektorengewichtung

Sonstige/Unbekannt	98,63 %
Geldmarktinstrumente	1,12 %
Unternehmensanleihen	0,25 %