

# Fidelity Target 2040 Fund

Stand: 02.12.2020

## Stammdaten

ISIN	LU0393655294
Enthaltene Positionen	ca. 1100
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	23.12.2008
Fondsvermögen	179,65 Mio.
Laufende Kosten	0,95 %
Performance Fee	keine

## Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	5,49 %
Rendite 6 Monate	11,66 %
Rendite 1 Jahr p.a.	2,65 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,42 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,26 %
Rendite lfd. Jahr	-0,23 %
Wertentwicklung 2019	25,54 %
Wertentwicklung 2018	-7,89 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	17,22 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.34
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-33,65 %

## AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 **5**

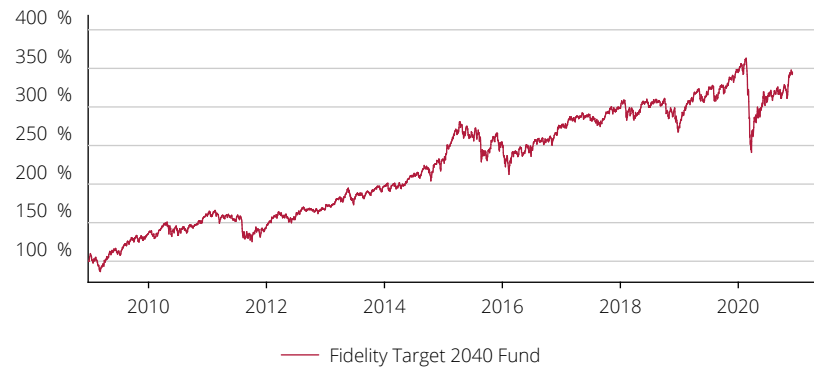
## Top Positionen

Fidelity US Quality Income U...	7,10 %
Alibaba Group	1,40 %
Microsoft	1,20 %
Alphabet Inc	1,10 %
Tencent Holdings	1,00 %
Sanofi	1,00 %
Amazon.com	0,90 %
Apple Inc.	0,80 %
Charter Communication	0,80 %
Roche Holding Ltd	0,80 %

## 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 in Euro



## Vermögensaufteilung



■ Aktien	96,90 %
■ Renten	2,10 %
■ Kasse	1,00 %

## Regionen

USA	44,60 %
China	8,00 %
Großbritannien	7,40 %
Japan	5,10 %
Deutschland	4,40 %
Frankreich	3,70 %
Niederlande	3,10 %
Indien	2,50 %
Kanada	2,20 %
Schweiz	1,80 %

## Sektorengewichtung

Finanzwesen	13,20 %
Informationstechnolo...	13,00 %
Konsumgüter	10,20 %
Gesundheitswesen	8,80 %
Industrie	8,70 %
zyklische Konsumgüte...	7,30 %
Kommunikationsdienst...	7,20 %
Werkstoffe	4,10 %
Energie	2,50 %
Versorger	2,40 %