

# Fidelity Funds - Fidelity Target 2040 Fund P

Stand: 13.04.2026

## 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	374,18 Mio.
Laufende Kosten	0,93 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	1.2

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-1,35 %
Rendite 6 Monate	3,67 %
Rendite 1 Jahr p.a.	27,97 %
Rendite 3 Jahre p.a.	12,57 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,17 %
Rendite lfd. Jahr	1,55 %
Wertentwicklung 2025	5,22 %
Wertentwicklung 2024	23,44 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,01 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.72
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,28 %

## Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

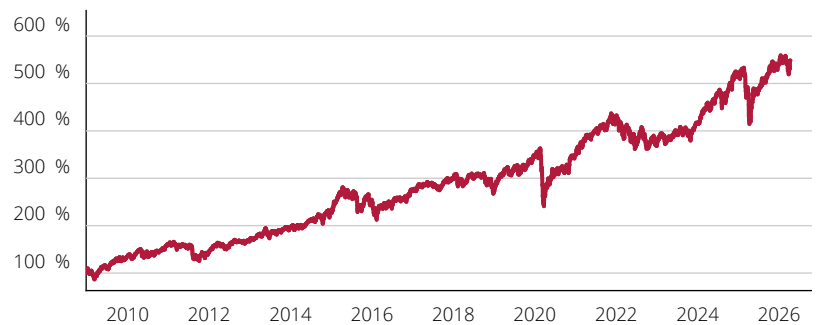
## Top Positionen

Fidelity Japan Equity Resear...	5,50 %
Nvidia Corp.	4,50 %
Apple Inc.	4,20 %
Alphabet, Inc. - Class C	3,50 %
Microsoft Corp.	3,00 %
Amazon.com Inc.	2,30 %
Broadcom Inc.	1,70 %
Meta Platforms Inc.	1,70 %
Taiwan Semiconductor Manufac...	1,60 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	1,20 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>29,20 %</b>

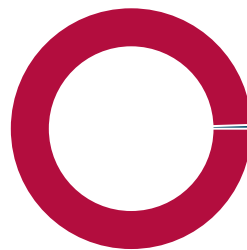
## Anlageschwerpunkt

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	63,00 %
Weitere Anteile	12,30 %
Irland	5,80 %
Vereinigtes Königrei...	3,60 %
China	3,50 %
Taiwan	2,80 %
Korea, Republik (Süd...	2,50 %
Frankreich	2,30 %
Japan	2,20 %
Niederlande	2,00 %

## Sektorgewichtung

Informationstechnolo...	26,80 %
Finanzwesen	16,60 %
Industrie	10,10 %
Gesundheitswesen	9,10 %
Konsumgüter	8,50 %
Kommunikationsdienst...	8,00 %
zyklische Konsumgüte...	4,50 %
Werkstoffe	3,20 %
Energie	2,60 %
Immobilien	1,50 %