

Fidelity Funds – Fidelity Target 2040 Fund

Stand: 29.04.2026

Stammdaten

ISIN	LU0393655294
Enthaltene Positionen	ca. 950
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflegedatum	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	4,83 %
Rendite 6 Monate	4,52 %
Rendite 1 Jahr p.a.	26,61 %
Rendite 3 Jahre p.a.	13,87 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,91 %
Rendite lfd. Jahr	5,33 %
Wertentwicklung 2025	5,22 %
Wertentwicklung 2024	23,44 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,05 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,82
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,28 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

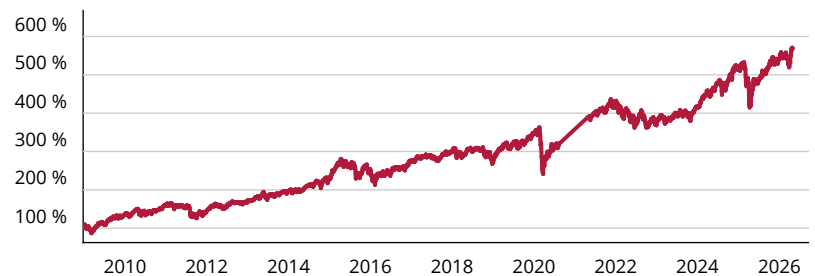
Top Positionen

Fidelity Japan Equity Rsh...	5,24 %
NVIDIA Corp	5,16 %
Apple Inc	4,28 %
Microsoft Corp	3,54 %
Amazon.com Inc	2,81 %
Alphabet Inc Class A	2,34 %
Meta Platforms Inc Class A	1,94 %
Broadcom Inc	1,86 %
Alphabet Inc Class C	1,79 %
Taiwan Semiconductor Manu...	1,43 %
Summe Top-Positionen	30,41 %

Anlageschwerpunkt

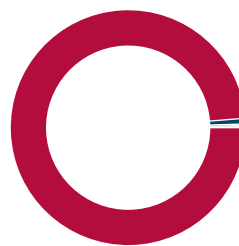
Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2040 zurückzuziehen. Der Fonds investiert vornehmlich in europäische Aktien, Anleihen, zinstragende Schuldtitel und Geldmarktpapiere in Übereinstimmung mit einer Portfoliostrukturierung, die bis zum Jahr 2040 zunehmend konservativer wird.

Wertentwicklung



— Fidelity Funds – Fidelity Target 2040 Fund

Vermögensaufteilung



- Aktien 98,72 %
- Liquidität 0,77 %
- Sonstige 0,22 %
- Alternative Investment 0,17 %
- Anleihen 0,11 %

Regionen

Vereinigte Staaten	64,21 %
Japan	7,24 %
Vereinigtes Königrei...	3,64 %
China	3,37 %
Taiwan	2,41 %
Frankreich	2,01 %
Südkorea	1,93 %
Niederlande	1,83 %
Deutschland	1,50 %
Sonstige	2,30 %

Sektorengewichtung