

Fidelity Funds - Fidelity Target 2040 Fund

Stand: 21.02.2025

Stammdaten

| | |
|-----------------------|---|
| ISIN | LU0393655294 |
| Enthaltene Positionen | ca. 950 |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 23.12.2008 |
| Fondsvermögen | 434,63 Mio. |
| Laufende Kosten | 0,95 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | n.v. |
| Scope ESG Rating | 1.2 |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | 2,54 % |
| Rendite 6 Monate | 11,95 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 20,90 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 9,59 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 8,12 % |
| Rendite lfd. Jahr | 2,94 % |
| Wertentwicklung 2024 | 23,44 % |
| Wertentwicklung 2023 | 13,02 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 11,87 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0.59 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -12,44 % |

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Apple Inc. | 4,80 % |
| Nvidia | 4,50 % |
| Microsoft Corp. | 4,30 % |
| iShares S&P 500 Swap UCITS E... | 3,50 % |
| Alphabet Inc C | 3,00 % |
| Amazon.com | 3,00 % |
| Fidelity Sustainable Researc... | 2,70 % |
| Meta Platforms Inc. | 1,40 % |
| Fidelity US Quality Income U... | 1,40 % |
| Mastercard Inc. A | 1,20 % |
| Summe Top-Positionen | 29,80 % |

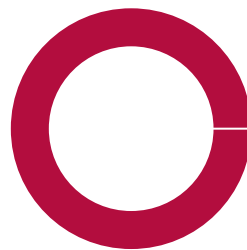
Anlageschwerpunkt

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



Vermögensaufteilung



- Aktien 100,00 %

Regionen

| | |
|-------------------------|---------|
| USA | 70,80 % |
| Weitere Anteile | 7,80 % |
| Irland | 7,40 % |
| Vereinigtes Königrei... | 2,60 % |
| China | 2,40 % |
| Frankreich | 2,30 % |
| Japan | 2,00 % |
| Indien | 1,70 % |
| Taiwan | 1,50 % |
| Deutschland | 1,50 % |

Sektorgewichtung

| | |
|-------------------------|---------|
| Informationstechnolo... | 24,90 % |
| Finanzwesen | 14,80 % |
| Konsumgüter | 9,70 % |
| Industrie | 9,10 % |
| Gesundheitswesen | 9,00 % |
| Kommunikationsdienst... | 8,30 % |
| zyklische Konsumgüte... | 4,50 % |
| Werkstoffe | 3,00 % |
| Energie | 2,70 % |
| Immobilien | 2,00 % |