

# Fidelity Funds - Fidelity Target 2040 Fund

Stand: 01.04.2025

## Stammdaten

ISIN	LU0393655294
Enthaltene Positionen	ca. 950
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	23.12.2008
Fondsvermögen	349,66 Mio.
Laufende Kosten	0,94 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	1.2

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-6,56 %
Rendite 6 Monate	-0,99 %
Rendite 1 Jahr p.a.	4,37 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,57 %
Rendite 5 Jahre p.a.	12,89 %
Rendite lfd. Jahr	-6,56 %
Wertentwicklung 2024	23,44 %
Wertentwicklung 2023	13,02 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,91 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.25
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-12,44 %

## Risikoindikator (SRI)

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

## Top Positionen

Apple Inc.	4,60 %
Nvidia	4,00 %
Microsoft Corp.	3,90 %
Amazon.com	2,80 %
iShares S&P 500 Swap UCITS E...	2,80 %
Alphabet Inc C	2,70 %
Fidelity Sustainable Researc...	2,70 %
Meta Platforms Inc.	1,80 %
Fidelity US Quality Income U...	1,40 %
JPMorgan Chase & Co.	1,30 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>28,00 %</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 100,00 %

## Regionen

USA	70,00 %
Weitere Anteile	8,30 %
Irland	6,80 %
Vereinigtes Königrei...	2,90 %
China	2,70 %
Frankreich	2,60 %
Japan	2,00 %
Indien	1,70 %
Deutschland	1,60 %
Taiwan	1,40 %

## Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	23,60 %
Finanzwesen	16,30 %
Konsumgüter	9,80 %
Gesundheitswesen	9,30 %
Industrie	9,30 %
Kommunikationsdienst...	8,20 %
zyklische Konsumgüte...	4,60 %
Werkstoffe	3,20 %
Energie	2,80 %
Immobilien	2,10 %