

Fidelity Target 2040 Fund

Stand: 04.05.2021

Stammdaten

| | |
|-----------------------|---|
| ISIN | LU0393655294 |
| Enthaltene Positionen | ca. 1100 |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 23.12.2008 |
| Fondsvermögen | 218,71 Mio. |
| Laufende Kosten | 0,95 % |
| Performance Fee | keine |

Fondskennzahlen in Euro

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | 4,87 % |
| Rendite 6 Monate | 18,11 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 34,76 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 9,13 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 10,29 % |
| Rendite lfd. Jahr | 10,11 % |
| Wertentwicklung 2020 | 1,57 % |
| Wertentwicklung 2019 | 25,54 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 16,90 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0.59 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -33,65 % |

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 **5**

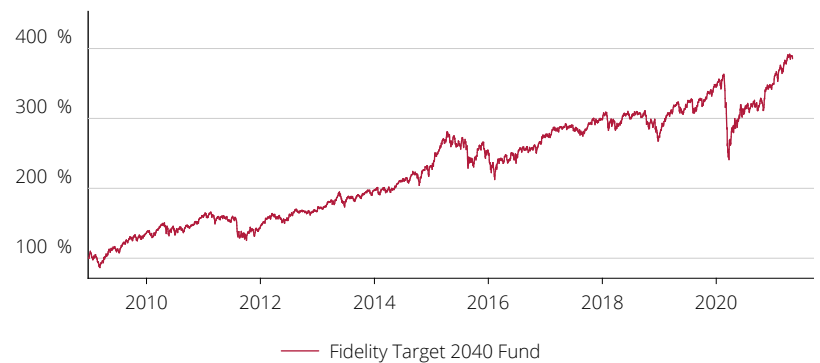
Top Positionen

| | |
|---------------------------------|--------|
| Fidelity US Quality Income U... | 7,40 % |
| Alphabet Inc | 1,30 % |
| Microsoft | 1,20 % |
| Sanofi | 0,90 % |
| Tencent Holdings | 0,80 % |
| Amazon.com | 0,80 % |
| Alibaba Group | 0,80 % |
| Apple Inc. | 0,80 % |
| Roche Holdings AG | 0,70 % |
| AXA S.A. | 0,70 % |

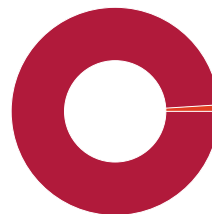
Anlageschwerpunkt

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 | 99,00 % |
| Renten | 1,00 % |

Regionen

| | |
|----------------|---------|
| USA | 44,60 % |
| Großbritannien | 8,20 % |
| China | 7,00 % |
| Japan | 4,90 % |
| Deutschland | 4,10 % |
| Frankreich | 4,00 % |
| Niederlande | 2,70 % |
| Kanada | 2,60 % |
| Indien | 2,30 % |

Sektorengewichtung

| | |
|-------------------------|---------|
| Finanzwesen | 15,80 % |
| Informationstechnolo... | 13,20 % |
| Konsumgüter | 9,90 % |
| Industrie | 8,60 % |
| Gesundheitswesen | 7,40 % |
| Kommunikationsdienst... | 6,70 % |
| zyklische Konsumgüte... | 6,10 % |
| Werkstoffe | 4,60 % |
| Energie | 3,00 % |
| Versorger | 2,00 % |