

Fidelity Funds – Fidelity Target 2040 Fund

Stand: 08.08.2024

Stammdaten

ISIN	LU0393655294
Enthaltene Positionen	ca. 950
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	23.12.2008
Fondsvermögen	392,13 Mio.
Laufende Kosten	0,95 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,52 %
Rendite 6 Monate	4,63 %
Rendite 1 Jahr p.a.	14,73 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,84 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,77 %
Rendite lfd. Jahr	9,86 %
Wertentwicklung 2023	13,02 %
Wertentwicklung 2022	-14,28 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,41 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.16
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,21 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

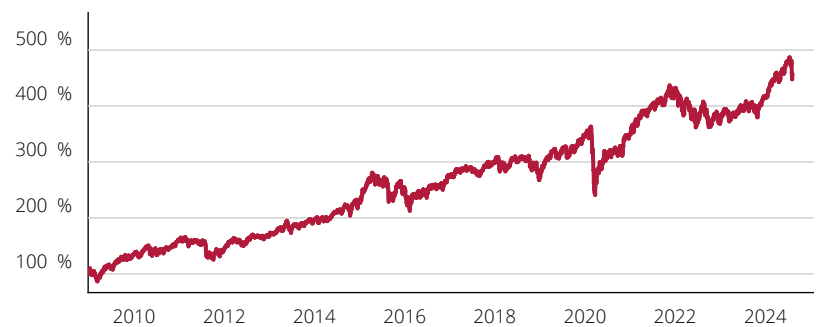
Top Positionen

Apple Inc.	4,00 %
Microsoft	3,80 %
Nvidia Corp.	3,80 %
Fidelity Sustainable Researc...	3,50 %
Alphabet Inc	2,90 %
Amazon.com	1,70 %
Fidelity US Quality Income U...	1,40 %
US Treasury 01.08.2024	1,30 %
US Treasury 15.08.2024	1,30 %
US Treasury 06.08.2024	1,30 %
Summe Top-Positionen	25,00 %

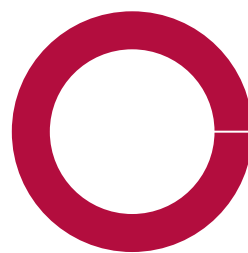
Anlageschwerpunkt

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	69,30 %
Weitere Anteile	10,20 %
Irland	4,80 %
Frankreich	3,20 %
Vereinigtes Königrei...	2,70 %
Japan	2,60 %
Kanada	2,10 %
China	2,00 %
Schweiz	1,60 %
Deutschland	1,50 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	23,50 %
Finanzwesen	12,50 %
Gesundheitswesen	10,00 %
Industrie	8,30 %
Konsumgüter	7,50 %
Kommunikationsdienst...	7,30 %
zyklische Konsumgüte...	5,10 %
Energie	3,50 %
Werkstoffe	2,90 %
Immobilien	1,70 %