# Fidelity Funds - Fidelity Target 2040 Fund P

Stand: 23.11.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| ISIN | LU0393655294 |
| Enthaltene Positionen | ca. 1.422 |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 23.12.2008 |
| Fondsvermögen | 471,56 Mio. |
| Laufende Kosten | 0,92 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | n.v. |

## Fondskennzahlen

| | |
|---|---|
| Rendite 3 Monate | -1,37 % |
| Rendite 6 Monate | 0,87 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 14,72 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 14,41 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 7,06 % |
| Rendite lfd. Jahr | 12,11 % |
| Wertentwicklung 2025 | 5,22 % |
| Wertentwicklung 2024 | 23,44 % |

## Risikokennzahlen

| | |
|---|---|
| Volatilität 3 Jahre | 13,92 % |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|

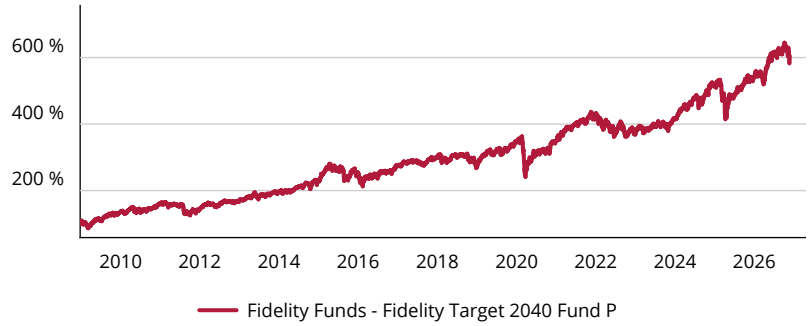
## Top Positionen

| | |
|---|---|
| Fidelity Japan Equity Rsh... | 5,06 % |
| NVIDIA Corp | 4,77 % |
| Apple Inc | 4,40 % |
| Microsoft Corp | 3,57 % |
| Amazon.com Inc | 3,00 % |
| Alphabet Inc Class A | 2,48 % |
| Fidelity US Fundamental L... | 2,20 % |
| Broadcom Inc | 1,85 % |
| Taiwan Semiconductor Manu... | 1,54 % |
| Alphabet Inc Class C | 1,50 % |
| Summe Top-Positionen | 30,38 % |

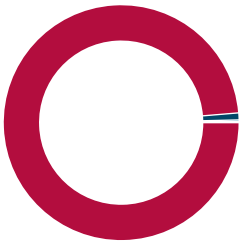
## Anlageschwerpunkt

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 98,67 %
- Liquidität 0,95 %
- Alternative Investment 0,19 %
- Sonstige 0,10 %
- Anleihen 0,09 %

## Regionen

| | |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 65,31 % |
| Japan | 7,15 % |
| Taiwan | 3,22 % |
| China | 3,20 % |
| Südkorea | 2,38 % |
| Vereinigtes Königrei... | 2,22 % |
| Frankreich | 1,76 % |
| Deutschland | 1,65 % |
| Schweiz | 1,43 % |
| Sonstige | 2,23 % |

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.