Fidelity Funds – Fidelity Target 2040 Fund

Alte Leipziger

ALH Gruppe

Stand: 15.12.2025

Stammdaten	
ISIN	LU0393655294
Enthaltene Positionen	ca. 950
Fondsgesellschaft	FIL Investment Ma- nagement (Luxem- bourg) S.à.r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	23.12.2008
Fondsvermögen	381,77 Mio.
Laufende Kosten	0,93 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	1.2

Fondskennzahlen				
Rendite 3 Monate	3,11 %			
Rendite 6 Monate	10,96 %			
Rendite 1 Jahr p.a.	2,52 %			
Rendite 3 Jahre p.a.	12,58 %			
Rendite lfd. Jahr	3,95 %			
Wertentwicklung 2024	23,44 %			
Wertentwicklung 2023	13,02 %			

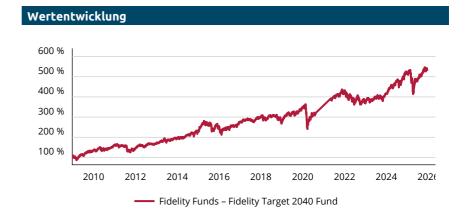
Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	12,74 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,73
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,28 %

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
NVIDIA Corp	5,08 %
Microsoft Corp	4,42 %
Apple Inc	3,99 %
iShares S&P 500 Swap ETF	3,15 %
Fidelity Japan Equity Rsh	2,82 %
Amazon.com Inc	2,56 %
Meta Platforms Inc Class A	2,23 %
Broadcom Inc	1,71 %
Alphabet Inc Class A	1,55 %
JPMorgan Chase & Co	1,53 %
Summe Top-Positionen	29,04 %

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.



Vermögensaufteilung



- Aktien 98,79 %
- Liquidität 0,78 %
- Others/Unknown 0,24 %
- Alternative Investment 0,14 %
- Anleihen 0,06 %

Sektorengewichtung

Regionen	
Vereinigte Staaten	68,90 %
Japan	4,94 %
China	3,66 %
Vereinigtes Königrei	3,35 %
Taiwan	2,12 %
Frankreich	2,12 %
Region unbekannt	2,07 %
Deutschland	1,57 %
Niederlande	1,43 %
Schweiz	1.29 %