Fidelity Funds - Fidelity Target 2040 (Euro) Fund A-Euro

Stand: 20.11.2026

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

Stammdaten

Fondsname	Fidelity Target 2040 Euro Fund
ISIN	LU0251119318
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	26. Juni 2006
laufende Kosten nach KID	1,92 %

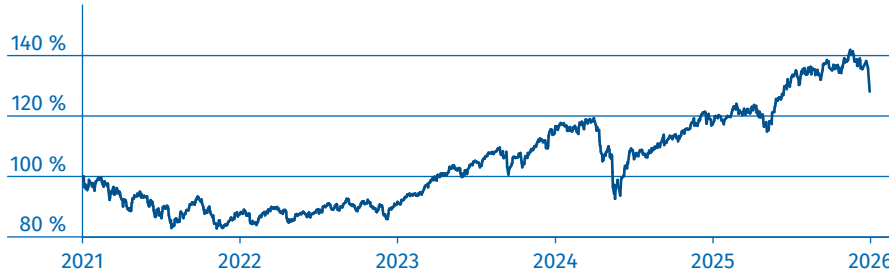
Anlageziel

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.

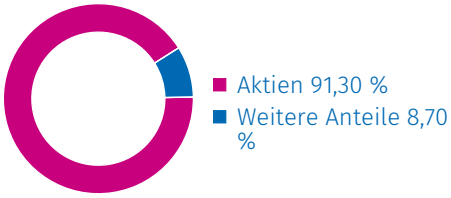
Risikoklasse

1	2	3	**4**	5	6	7

Wertentwicklung (20.11.2026)



Vermögensaufteilung



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,13 %	13,77 %
Sharpe Ratio	0,52 %	0,67 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	9,30 %	41,13 %	27,96 %
Fonds p.a.	9,30 %	12,16 %	5,05 %

Top-Positionen

Nvidia Corp.	6,10 %
Fidelity Japan Equity R...	5,40 %
Apple Inc.	5,00 %
Alphabet, Inc. - Class C	4,10 %
Microsoft Corp.	3,70 %

Regionen

Weitere Anteile	92,30 %
USA	66,30 %
Weitere Anteile	18,20 %
Irland	5,50 %
Taiwan	3,90 %

Sektorengewichtung

Informationstechnologie	34,90 %
Finanzwesen	14,30 %
Kommunikationsdienstleist.	8,50 %
Industrie	8,20 %
Konsumgüter	7,90 %

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com