

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

Stand: 24.10.2025

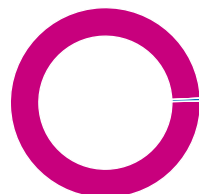
## Stammdaten

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 %

## Risikoklasse



## Vermögensaufteilung



■ Aktien 99,60 %  
■ Renten 0,50 %

## Kennzahlen

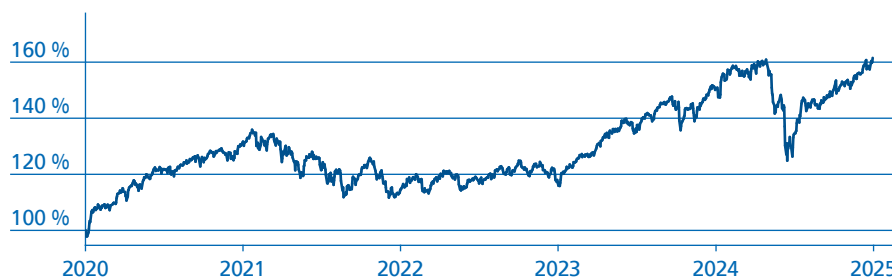
	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,17 %	12,77 %
Sharpe Ratio	0,28 %	0,74 %

Top-Positionen	
Nvidia Corp.	5,10 %
Microsoft Corp.	4,40 %
Apple Inc.	4,00 %
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dis	3,10 %
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc JPY	2,80 %

## 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.

## Wertentwicklung (24.10.2025)



## Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	7,61 %	42,45 %	59,15 %
Fonds p.a.	7,61 %	12,51 %	9,73 %

Regionen	
USA	66,60 %
Weitere Anteile	9,80 %
Irland	6,40 %
China	3,80 %
Vereinigtes Königreich	3,30 %

Sektorengewichtung	
Informationstechnologie	26,20 %
Finanzwesen	16,20 %
Konsumgüter	9,90 %
Kommunikationsdienstleist	9,10 %
Industrie	9,00 %

## 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.