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

Stand: 25.04.2024

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

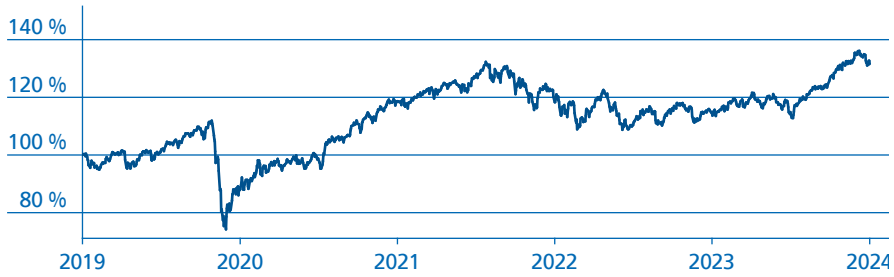
Stammdaten

Fondsname	Fidelity Target 2040 Euro Fund
ISIN	LU0251119318
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	26. Juni 2006
laufende Kosten nach KID	1,94 %

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.

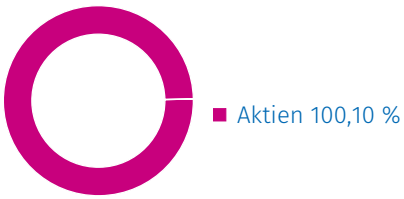
Wertentwicklung (25.04.2024)



Risikoklasse

1	2	3	**4**	5	6	7

Vermögensaufteilung



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	**0,09 %**	**12,19 %**
Sharpe Ratio	**1,18 %**	**0,18 %**

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	**14,88 %**	**11,21 %**	**31,56 %**
Fonds p.a.	**14,84 %**	**3,60 %**	**5,63 %**

Top-Positionen	
Microsoft	3,80 %
Apple Inc.	3,60 %
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc JPY	3,20 %
Nvidia Corp.	2,50 %
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc USD	2,50 %

Regionen	
USA	67,00 %
Weitere Anteile	10,40 %
Irland	6,10 %
Kanada	3,00 %
Vereinigtes Königreich	2,90 %

Sektorengewichtung	
Informationstechnologie	21,40 %
Finanzwesen	12,60 %
Gesundheitswesen	9,40 %
Konsumgüter	8,50 %
Industrie	6,80 %

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