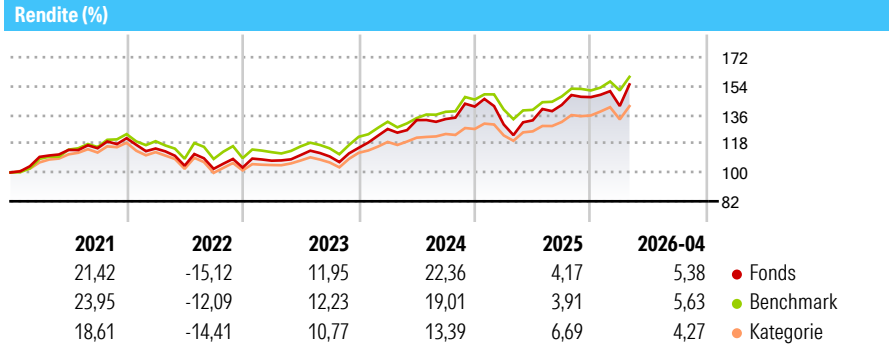


# Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2040 Fund A-Acc-EUR

Morningstar Rating™  
★★★★

<b>Morningstar® Benchmark</b> Morningstar Lifetime Mod 2040 NR USD (Gültig für den gesamten Bericht)	<b>Morningstar Kategorie™</b> Laufzeitfonds 2036-2040	<b>NAV</b> 61,28	<b>NAV Datum</b> Apr 30 2026	<b>ISIN</b> LU0251120084	<b>Währung</b> EUR
--	--	---------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------

**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 oder auf den Euro lautende Aktien, Anleihen, zinstragende Schuldtitel und Geldmarktpapiere in Übereinstimmung mit einer Portfoliostrukturierung, die bis zum Jahr 2040 zunehmend konservativer wird. Der Euro, auf den sich der Name des Fonds bezieht, ist die Referenzwährung und nicht die Anlagewährung. Dementsprechend kann der Fonds auch in Anlagen in anderen Währungen als dem Euro investieren.



**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	-0,71	Sharpe Ratio 3 J.	0,79
Beta 3 J.	1,13	Standardabweichung	12,75
R <sup>2</sup> 3 J.	88,96	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	0,07	Risiko 3 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	4,77	Risiko 5 J.	> ∅
		Risiko 10 J.	> ∅

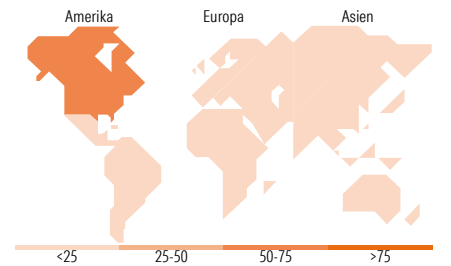
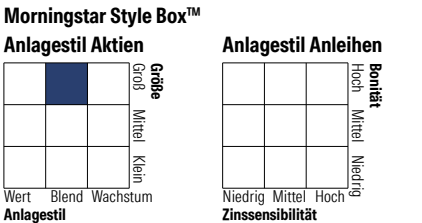
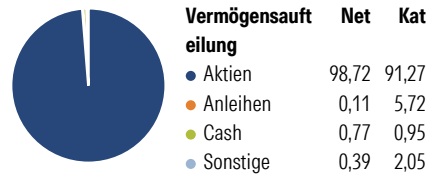
Berechnungsgrundlage Morningstar Lifetime Mod 2040 NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	4,34	4,42	2,41
6 Monate	4,45	4,85	4,30
1 Jahr	25,65	19,86	18,39
3 Jahre p.a.	12,96	12,61	10,62
5 Jahre p.a.	6,98	7,77	5,70
10 Jahre p.a.	7,96	9,49	6,74

Daten per 30.04.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,77	-	-	-
2025	-7,94	2,00	7,27	3,41
2024	10,21	4,36	0,51	5,84
2023	4,17	3,27	-0,80	4,90
2022	-5,31	-9,35	-1,87	0,77

**Portfolio 31.01.2026**



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Fidelity Japan Equity Rsh...	—	5,24
NVIDIA Corp		5,16
Apple Inc		4,28
Microsoft Corp		3,54
Amazon.com Inc		2,81
Alphabet Inc Class A		2,34
Meta Platforms Inc Class A		1,94
Broadcom Inc		1,86
Alphabet Inc Class C		1,79
Taiwan Semiconductor...		1,43
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,41
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		1.166
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	31,96	33,73
Sensitiv	53,04	48,32
Defensiv	15,00	17,95

**Sektorengewichtung Anleihen %**

Sektor	Fonds	Kat
Staatlich	5,02	48,66
Firmen	21,25	25,42
Abgesichert	0,00	14,31
Öffentlich	0,00	0,03
Liquide Mittel	95,39	15,85
Derivate	-21,66	-4,27

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>66,69</b>	<b>56,12</b>
USA	65,79	53,02
Kanada	0,42	2,12
Lateinamerika	0,48	0,99
<b>Europa</b>	<b>14,90</b>	<b>27,07</b>
Vereinigtes Königreich	3,71	4,32
Eurozone	7,91	9,81
Europa - ex Euro	2,71	11,65
Europa -Schwellenländer	0,11	0,31
Afrika	0,28	0,42
Mittlerer Osten	0,18	0,56
<b>Asien</b>	<b>18,41</b>	<b>16,81</b>
Japan	7,42	5,25
Australasien	0,08	0,86
Asien - Industrieländer	5,59	5,54
Asien - Schwellenländer	5,32	5,16

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Auflegedatum	26.06.2006	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+ 352 250 404 2400	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,17%
Internet	www.fidelity-international.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,92%
Fondsmanager	Ayesha Akbar				
Manager Startdatum	01.01.2024				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.