

Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2040 Fund A-Euro / LU025119318 / A0J22D / FIL IM (LU)

Aktuell 04.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
56,81EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+22,38%
2023							+11,95%
2022							-15,12%
2021							+21,41%
2020							+0,59%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,36%	Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.11.2025) EUR 34,00 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.03.2025)	1,92%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.09.2025) EUR 396,41 Mio.	Transaktionskosten	0,19%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	26.06.2006	Ausschüttungen		FIL IM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.08.2024	0.15 EUR	2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	01.08.2023	0.02 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	03.08.2020	0.02 EUR	www.fidelity.lu	
Fondsmanager	Ayesha Akbar	01.08.2014	0.04 EUR		
	Julie-Ann Ashcroft	01.08.2013	0.10 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,34%	+16,72%	+5,15%	+10,65%	+35,50%	+41,38%	+59,05%	+193,44%
Performance p.a.	-	-	-	+10,65%	+16,43%	+12,22%	+9,72%	+5,71%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,34%	+16,72%	+5,15%	+10,65%	+16,43%	+12,22%	+9,72%	+5,71%
Sharpe Ratio	2,76	3,03	0,24	0,53	1,06	0,81	0,59	0,23
Volatilität	11,51%	11,25%	17,14%	16,41%	13,61%	12,58%	13,00%	16,21%
Schlechtester Monat	-	-0,95%	-8,14%	-8,14%	-8,14%	-8,14%	-8,14%	-14,48%
Bester Monat	-	+6,50%	+6,50%	+6,50%	+6,50%	+6,50%	+9,73%	+13,58%
Maximaler Verlust	-2,07%	-3,22%	-22,39%	-22,39%	-22,39%	-22,39%	-22,39%	-56,10%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 05.11.2025 16:02

Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2040 Fund A-Euro / LU025119318 / A0J22D / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Anleihen, Aktien, verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, und er entwickelt ein zulässiges Engagement in Rohstoffen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Diese Anlagen können auf eine beliebige Währung lauten, und einige von ihnen können unter Investment-Grade liegen oder nicht bewertet sein. Der Anteil der den einzelnen Anlageklassen zugewiesenen Vermögenswerte ändert sich im Laufe der Zeit, und der Teilfonds wird, wenn er sich seinem Endtermin nähert, zunehmend Anlagen mit geringerem Risiko bevorzugen und zu einer zunehmend konservativen Anlageallokation übergehen. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Besicherte und verbrieft Schuldtitel: bis zu 20 % SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds wird zum Zieldatum nicht aufgelöst, sondern weiterhin in Übereinstimmung mit seinem Anlageziel und seiner Anlagepolitik verwaltet.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2040 Fund A-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2040 Fund A-Euro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU member state, its local authorities or agencies, a member state of the OECD or of the G20, Singapore or by a public international bodies of which one or more EU member state belongs.

Investmentziel

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für Anleger an, die planen, wesentliche Teile ihrer Anlage im Jahr 2040 zurückzuziehen.

Veranlagungsstruktur

