Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2040 Fund P-ACC-USD (USD/Euro hedged) / LU2362899150 / FF0313 / FIL IM (LU)

Aktuell 24.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,26 USD	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+25,25%
2023	+15,39%
2022	-12,12%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(24.07.2025) EUR 36,37 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) EUR 363,03 Mio.
Auflagedatum	14.07.2021
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Ayesha Akbar
	Julie-Ann Ashcroft
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,45%
Managementgebühr	0,80%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	1,00%
Sonstige lfd. Kosten (28.03.2025)	0,94%
Transaktionskosten	0,17%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

FIL IM (LU)
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Österreich
https://www.fidelity.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,43%	-4,26%	-2,07%	+6,76%	+27,62%	+36,49%	-	+32,60%
Performance p.a.	-	-	-	+6,76%	+12,95%	+10,93%	-	+7,25%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,43%	-4,26%	-2,07%	+6,76%	+12,95%	+10,93%	-	+7,25%
Sharpe Ratio	4,95	-0,51	-0,29	0,28	0,82	0,71	-	0,40
Volatilität	9,87%	20,44%	19,58%	17,06%	13,52%	12,66%	-	13,36%
Schlechtester Monat	-	-8,07%	-8,07%	-8,07%	-8,07%	-8,07%	-	-8,07%
Bester Monat	-	+6,72%	+6,72%	+6,72%	+6,72%	+7,25%	-	+7,25%
Maximaler Verlust	-0,91%	-22,29%	-22,29%	-22,29%	-22,29%	-22,29%	-	-22,29%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,Tschechien;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 26.07.2025 16:41

Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2040 Fund P-ACC-USD (USD/Euro hedged) / LU2362899150 / FF0313 / 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 verbriefte 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

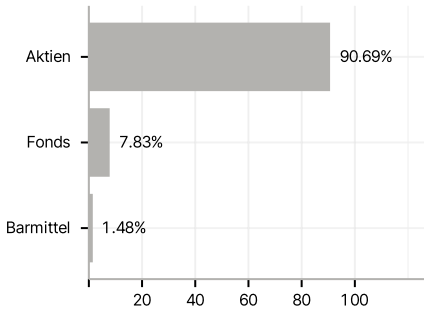
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2040 Fund P-ACC-USD (USD/Euro hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2040 Fund P-ACC-USD (USD/Euro hedged) kann 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

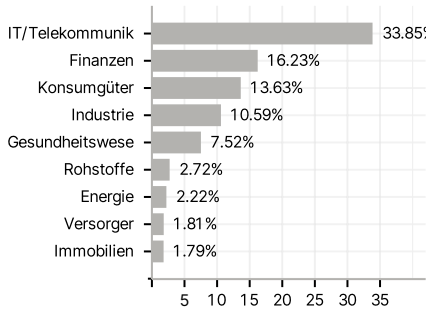
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für Anleger an, die planen, wesentliche Teile ihrer Anlage im Jahr 2040 zurückzuziehen.

Veranlagungsstruktur

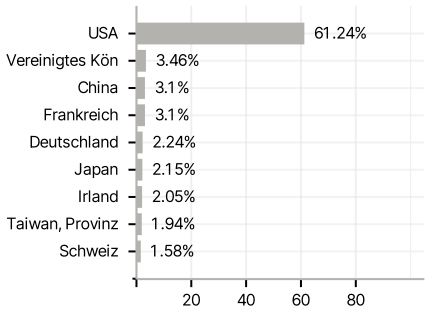
Anlagearten



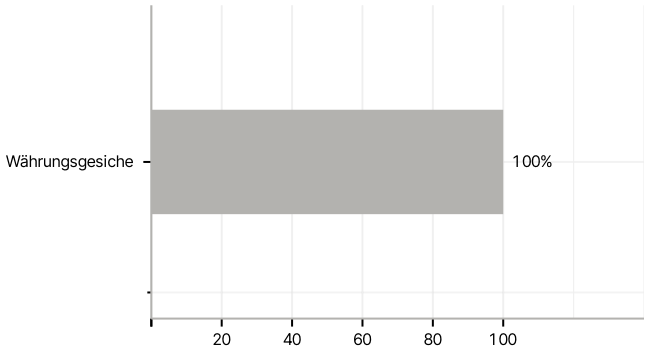
Branchen



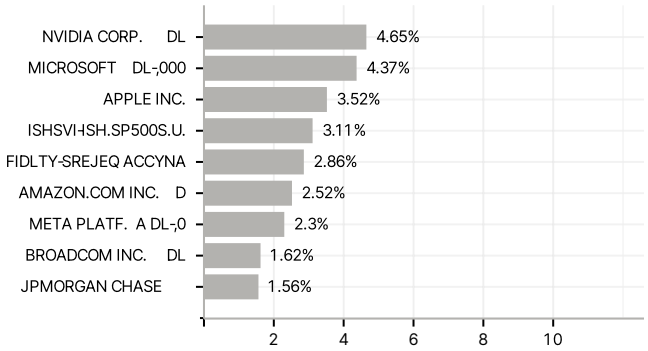
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 26.07.2025 16:41