Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-Euro

Stand: 15.09.2025

Stammdaten

ISIN:	LU0052588471
Fondsgesellschaft:	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	17. Oktober 1994
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	386,10 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,49 %
Transaktionskosten:	0,42 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien und Schuldpapiere von Emittenten, die in Europa notiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte in Europa tätigen, sowie in solche von europäischen Staaten. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Wertentwicklung in %

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-2,07 %	7,41 %	-12,87 %	7,42 %	7,25 %	4,84 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,92 %	6,28 %	3,25 %	2,12 %	5,79 %
Rendite kumuliert	4,84 %	5,92 %	20,06 %	17,35 %	23,31 %	471,03 %
Volatilität	7,16 %	6,51 %	5,48 %	5,51 %	7,82 %	10,89 %

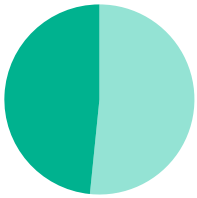
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzwesen	29,30 %
Industrie	18,80 %
zyklische Konsumgüter	9,10 %
Konsumgüter	6,60 %
Kommunikationsdienstleist.	5,90 %

Portfolio-Struktur



- Weitere Anteile 51,60 %
- Aktien 48,40 %

Die größten Positionen in %

EURO-BOBL FUTURE SEP25 OEU5	5,30 %
Morgan Stanley Emerging Markets Corporate Debt Fund A EUR	4,00 %
2.95% Italien 25/30 7/2030	3,70 %
Ferrovial International SE	1,30 %
UniCredit S.p.A.	1,20 %
US 2YR NOTE (CBT) FUT SEP25 TUU5	1,20 %
TotalEnergies SE	1,10 %
Industria De Diseno Textil S.A.	1,10 %
Reckitt Benckiser	1,10 %
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD	1,10 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg