

Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-Euro

Stand: 21.01.2025

Stammdaten

ISIN:	LU0052588471
Fondsgesellschaft:	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	17. Oktober 1994
Fondswahrung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	404,99 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,51 %
Transaktionskosten:	0,35 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

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

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-2,07 %	7,41 %	-12,87 %	7,42 %	3,80 %	1,29 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,18 %	-0,26 %	0,47 %	1,69 %	5,69 %
Rendite kumuliert	1,29 %	6,19 %	-0,77 %	2,40 %	18,27 %	433,93 %
Volatilität	5,08 %	5,95 %	5,73 %	6,99 %	8,35 %	10,97 %

Nachhaltigkeit

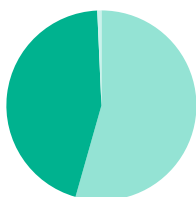


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzwesen	28,60 %
Industrie	12,00 %
zyklische Konsumgüter	8,00 %
Immobilien	6,60 %
Versorger	5,80 %

Portfolio-Struktur



■ Weitere Anteile 54,40 %
■ Aktien 44,90 %
■ Kasse 0,70 %

Die größten Positionen in %

VanEck Defense UCITS ETF USD A	4,30 %
EURO-BOBL FUTURE DEC24 OEZ4	3,40 %
US 2YR NOTE (CBT) FUT MAR25 TUH5	2,60 %
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)	1,80 %
3i Group	1,60 %
Allianz SE	1,40 %
Ferrovial International SE	1,30 %
Inditex	1,30 %
Unilever PLC	1,20 %
TotalEnergies SE	1,10 %