

Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-Euro

Stand: 13.09.2024

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:	413,45 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,51 %
Transaktionskosten:	0,34 %
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 europä-ischen Staaten. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Ei-genschaften (ESG).

Wertentwicklung in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	16,41 %	-2,07 %	7,41 %	-12,87 %	7,42 %	2,75 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,83 %	-0,80 %	0,59 %	1,96 %	5,68 %
Rendite kumuliert	2,75 %	7,85 %	-2,37 %	2,96 %	21,50 %	421,77 %
Volatilität	6,39 %	5,87 %	5,76 %	7,01 %	8,64 %	11,03 %

Nachhaltigkeit

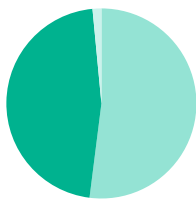


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzwesen	26,80 %
Industrie	12,40 %
Gesundheitswesen	9,00 %
zyklische Konsumgüter	8,30 %
Versorger	7,40 %

Portfolio-Struktur



■ Weitere Anteile	52,00 %
■ Aktien	46,50 %
■ Kasse	1,50 %

Die größten Positionen in %

EURO-BOBL FUTURE SEP24 OEU4	2,80 %
VanEck Defense UCITS ETF USD A	2,10 %
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)	2,00 %
CISW OIS 1.9308% 03/21/27	1,80 %
US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP24 FVU4	1,60 %
Ferrovial	1,40 %
Unilever PLC	1,40 %
3i Group	1,40 %
Industria De Diseno Textil	1,30 %
Allianz	1,30 %