

Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-DIST-EUR

Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate Target
Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

Ziel dieses Fonds ist langfristiges Wachstum von Kapital und Einkommen durch ein breitgestreutes Portfolio von Aktien, Renten und, in untergeordnetem Maße, liquiden Mitteln. Der Fonds legt vornehmlich in Aktien und Schuldverschreibungen an, die in den Ländern ausgegeben werden, die Mitglieder der Europäischen Währungsunion (EWU) sind und die vorwiegend auf Euro oder die nationale Währung eines EWU-Mitgliedstaates lauten. Zunächst werden dies die elf Mitgliedstaaten sein, aber wenn später andere Staaten der EWU...

Risikokennzahlen

Alpha	-1,94	Sharpe Ratio	-0,11
Beta	0,80	Volatilität	7,64
Information Ratio	-0,70	Max. Draw Down	-15,90
Tracking Error	3,08		

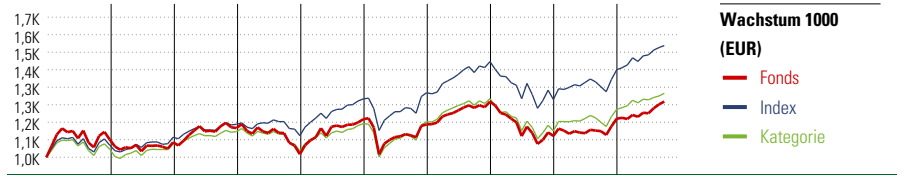
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise Typischerweise höhere
niedrigere Erträge Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft



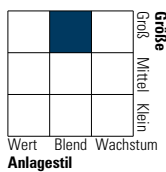
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	09/24	Rendite (in %)
Fonds	8,52	-1,26	6,33	-10,92	16,39	-2,07	9,37	-12,87	7,42	6,89	Fonds
Index	5,82	3,52	5,65	-4,65	15,84	2,32	11,32	-12,38	11,10	8,12	Index
Kategorie	3,84	2,30	6,02	-8,29	12,23	0,91	9,36	-11,66	9,10	5,96	Kategorie

Rollozierende Renditen (%) (11 Okt 2024)	Fonds			Idx			Kat.			Rendite kumul. (%) (11 Okt 2024)	Fonds			Idx			Kat.														
	Lfd. Jahr	6,83	8,04	5,76	3 Jahre	2,54	8,90	3,74	3 Monate		3,39	1,69	1,17	5 Jahre	10,16	23,29	14,18	6 Monate	6,33	4,86	3,29	10 Jahre	34,88	59,80	31,79	1 Jahr	12,69	14,00	11,21	Seit Auflage	452,05
3 Jahre p.a.	0,84	2,88	1,23	5 Jahre p.a.	1,95	4,28	2,69																								

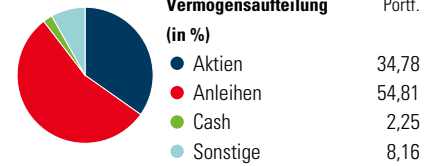
Portfolio 31 Aug 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
2 Year Treasury Note Future...	—	3,28
SWISS MARKET INDX_CFD2049-12-30	—	2,85
Euro Bobl Future Sept...	—	2,85
VanEck Defense ETF A USD Acc	—	2,13
SPDR Refinitiv Global Cvtb Bd...	—	1,99
Allianz SE	🏠	1,49
Ferrovial SE	⚙️	1,45
3i Group Ord	—	1,40
Industria De Diseno Textil SA...	🏠	1,38
Unilever PLC	🏠	1,37
Positionen Aktien Gesamt		431
Positionen Anleihen Gesamt		936
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20,19

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	36,94
🏠 Rohstoffe	1,82
🏠 Konsumgüter zyklisch	8,69
🏠 Finanzdienstleistungen	24,82
🏠 Immobilien	1,61
Sensibel	30,32
📡 Telekommunikation	5,27
🏠 Energie	3,04
⚙️ Industriewerte	17,61
🏠 Technologie	4,40
Defensiv	32,74
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	15,54
🏠 Gesundheitswesen	12,09
💡 Versorger	5,12

Regionen	% Akt
Amerika	6,87
USA	6,87
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	92,29
Vereinigtes Königreich	27,46
Eurozone	51,23
Europa - ex Euro	13,42
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,18
Asien	0,83
Japan	0,21
Australasien	0,10
Asien - Industrieländer	0,51
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,53%
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,33%
Internet	www.fidelity.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (30 Jul 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0052588471	Fondsvolumen (Mio.)	422,29 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	973811		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	17 Okt 1994		
		Kurs (11 Okt 2024)	17,70 EUR		