

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	-2,35	Sharpe Ratio	-0,18
Beta	0,79	Volatilität	7,51
Information Ratio	-0,82	Max. Draw Down	-15,90
Tracking Error	3,07		

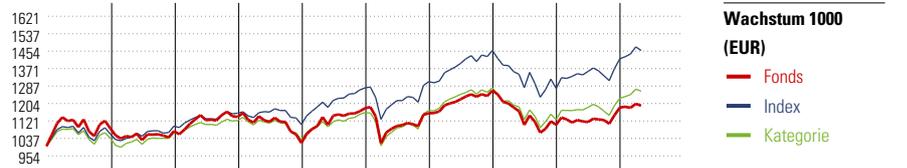
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



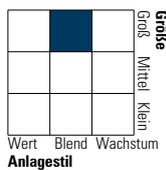
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	8,52	-1,26	6,33	-10,92	16,39	-2,07	9,37	-12,87	7,42	0,76	Fonds
Index	5,82	3,52	5,65	-4,65	15,84	2,32	11,32	-12,38	11,10	2,79	Index
Kategorie	3,84	2,30	6,02	-8,29	12,23	0,91	9,36	-11,66	9,10	2,47	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	3,15	5,18	4,18	3 Jahre	1,04	9,14	4,31
3 Monate	3,64	3,98	3,10	5 Jahre	8,76	24,27	14,18
6 Monate	7,62	9,80	8,09	10 Jahre	27,04	55,41	29,04
1 Jahr	8,69	10,59	8,90	Seit Auflage	433,05	-	-
3 Jahre p.a.	0,34	2,96	1,42				
5 Jahre p.a.	1,69	4,44	2,69				

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Germany (Federal Republic Of)...	—	4,31
Euro Bobl Future June...	—	2,61
EURO STOXX BANKS ESG-X PRICE...	—	1,95
S&P DEVELOPED EX-KOREA...	—	1,87
Germany (Federal Republic Of)...	—	1,69
5 Year Treasury Note Future...	—	1,59
Ferrovial SE	⚙️	1,20
Allianz SE	🏠	1,13
3i Group Ord	—	1,10
United Kingdom of Great...	—	1,05
Positionen Aktien Gesamt		433
Positionen Anleihen Gesamt		848
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,50

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	41,88
🏭 Rohstoffe	2,40
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,55
🏦 Finanzdienstleistungen	28,02
🏠 Immobilien	1,91
Sensibel	29,83
📡 Telekommunikation	6,26
⚡ Energie	4,24
⚙️ Industriewerte	14,96
💻 Technologie	4,38
Defensiv	28,28
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	14,32
🏥 Gesundheitswesen	8,10
💡 Versorger	5,86

Regionen	% Akt
Amerika	0,04
USA	0,04
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	99,87
Vereinigtes Königreich	33,81
Eurozone	52,16
Europa - ex Euro	13,90
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,08
Japan	0,01
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,07
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	0,35%
Internet	www.fidelity.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (02 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0052588471	Fondsvolumen (Mio.)	442,68 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	973811		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	17 Okt 1994		
		Kurs (17 Mai 2024)	17,66 EUR		