

Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-Euro

Stand: 20.01.2026

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: | 384,42 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 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 europäischen Staaten. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Wertentwicklung in %



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Rendite p.a. | 7,41 % | -12,87 % | 7,42 % | 7,25 % | 6,59 % | 1,31 % |

Risikoindikator



Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|--------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 6,85 % | 6,50 % | 2,79 % | 2,70 % | 5,83 % |
| Rendite kumuliert | 1,31 % | 6,85 % | 20,81 % | 14,77 % | 30,56 % | 488,18 % |
| Volatilität | 4,68 % | 6,55 % | 5,32 % | 5,53 % | 7,50 % | 10,84 % |

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

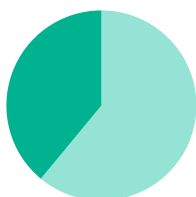
Die größten Branchen in %

| | |
|----------------------------|---------|
| Finanzwesen | 23,70 % |
| Industrie | 17,90 % |
| zyklische Konsumgüter | 7,80 % |
| Konsumgüter | 5,90 % |
| Kommunikationsdienstleist. | 5,40 % |

Die größten Positionen in %

| | |
|---|--------|
| EURO-BOBL FUTURE DEC25 OEZ5 | 7,00 % |
| Morgan Stanley Emerging Markets Corporate Debt Fund A EUR | 3,60 % |
| First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD | 2,60 % |
| NinetyOne GSF - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund - S Acc | 1,60 % |
| US 5YR NOTE (CBT) FUT DEC25 FVZ5 | 1,40 % |
| Industria De Diseno Textil S.A. | 1,30 % |
| TotalEnergies SE | 1,20 % |
| Koninklijke Ahold | 1,10 % |
| Reckitt Benckiser | 1,10 % |
| US 2YR NOTE (CBT) FUT DEC25 TUZ5 | 1,10 % |

Portfolio-Struktur



- Aktien 61,00 %
- Weitere Anteile 39,00 %