

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™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™



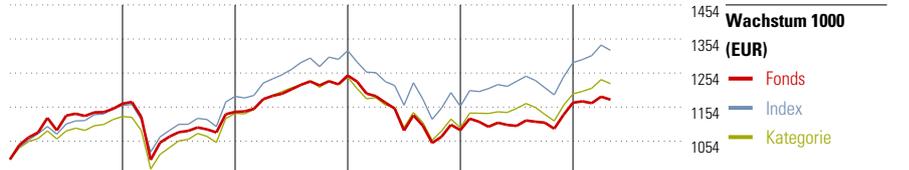
Anlageziel

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		
Tracking Error	3,07		

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



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	16,39	-2,07	9,37	-12,87	7,42	0,76	Fonds
Index	15,84	2,32	11,32	-12,38	11,10	2,79	Index
Kategorie	12,23	0,91	9,36	-11,66	9,10	2,47	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

(31 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	2,39	4,65	3,20
3 Monate	2,51	3,01	1,99
6 Monate	5,60	8,17	6,26
1 Jahr	8,47	10,67	7,80
3 Jahre p.a.	0,04	2,49	0,78
5 Jahre p.a.	1,94	4,59	2,65

Rendite kumul. (%)

(31 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	0,13	7,65	2,37
5 Jahre	10,06	25,14	13,99
10 Jahre	23,56	53,02	26,48
Seit Auflage	429,13	-	-

KID SRI

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

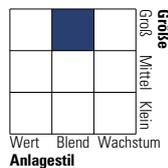


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Germany (Federal Republic Of)...	—	4,43
Euro Bobl Future June...	—	2,73
EURO STOXX BANKS ESG-X PRICE...	—	2,01
S&P DEVELOPED EX-KOREA...	—	1,85
Germany (Federal Republic Of)...	—	1,74
5 Year Treasury Note Future...	—	1,29
Spain (Kingdom of)...	—	1,18
Italy (Republic Of)...	—	1,17
3i Group Ord	—	1,13
Ferrovial SE	⚙️	1,12
Positionen Aktien Gesamt		423
Positionen Anleihen Gesamt		838
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,66

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	41,35
Rohstoffe	2,58
Konsumgüter zyklisch	9,24
Finanzdienstleistungen	27,66
Immobilien	1,88
Sensibel	29,49
Telekommunikation	6,54
Energie	4,53
Industriewerte	14,67
Technologie	3,76
Defensiv	29,15
Konsumgüter nicht zyklisch	14,77
Gesundheitswesen	8,35
Versorger	6,03

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,04
USA	0,04
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	99,87
Vereinigtes Königreich	34,59
Eurozone	51,50
Europa - ex Euro	13,78
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,09
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	ISIN	LU0052588471	Fondsvolumen (Mio.)	431,76 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	973811		
Email	leben.service@hdi.de				