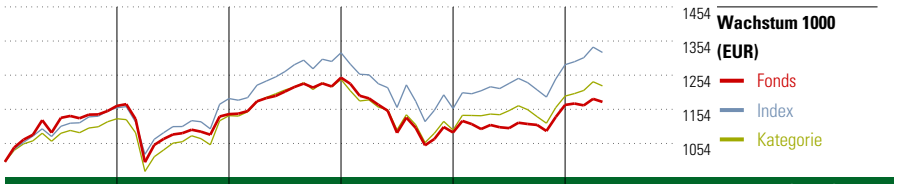
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-DIST-EUR

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR	Mischfonds EUR ausgewogen	Not Benchmarked	★★★	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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...



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

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)

Rollierende Renditen (%) (16 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	3,10	5,35	4,19
3 Monate	3,58	4,15	3,05
6 Monate	7,89	10,41	8,17
1 Jahr	8,50	10,86	8,76
3 Jahre p.a.	0,33	3,00	1,49
5 Jahre p.a.	1,64	4,45	2,79

Rendite kumul. (%) (16 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	0,98	9,26	4,54
5 Jahre	8,46	24,31	14,78
10 Jahre	26,97	55,66	30,27
Seit Auflage	432,75	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

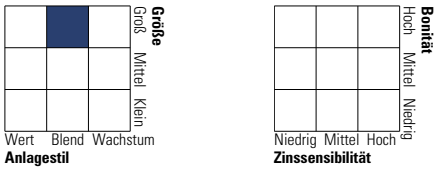
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

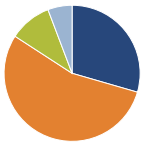
1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Style Box™





Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	29,48
Anleihen	54,68
Cash	10,08
Sonstige	5,76

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%
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (02 Feb 2024)	0,00%
Internet	www.fidelity.de	ISIN	LU0052588471	Fondsvolumen (Mio.)	442,68 EUR
Versicherung	HDI	WKN	973811		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.