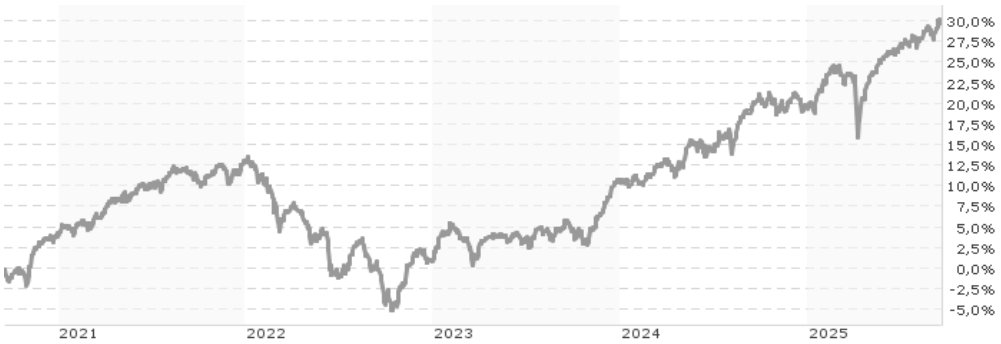
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-ACC-USD (hedged) / LU1046421449 / A12BMR / FIL IM (LU)

Aktuell 16.09.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
16,91 USD	Europa	Multiasset	thesaurierend	Gemischter Fonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	+7,97%
2023	+9,82%
2022	-10,67%
2021	+8,64%
2020	+1,35%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Multiasset
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(16.09.2025) EUR 5,91 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(29.08.2025) EUR 387,73 Mio.
Auflagedatum	09.04.2014
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Talib Sheikh Becky Qin
	Talib Sheikh, Becky Qin, George Efstathopoulos
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,25%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(26.06.2025) 1,49%
Transaktionskosten	0,42%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

FIL IM (LU)
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Österreich
https://www.fidelity.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,83%	+5,10%	+8,54%	+8,26%	+22,98%	+29,98%	+29,68%	+69,10%
Performance p.a.	-	-	-	+8,26%	+10,91%	+9,12%	+5,33%	+4,70%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,83%	+5,10%	+8,54%	+8,26%	+10,91%	+9,12%	+5,33%	+4,70%
Sharpe Ratio	2,19	1,10	1,47	0,98	1,60	1,31	0,61	0,33
Volatilität	4,11%	7,61%	6,93%	6,34%	5,55%	5,41%	5,41%	8,08%
Schlechtester Monat	-	-0,99%	-0,99%	-1,59%	-1,59%	-4,43%	-5,36%	-10,09%
Bester Monat	-	+2,12%	+2,70%	+2,70%	+3,93%	+3,93%	+5,17%	+5,17%
Maximaler Verlust	-1,36%	-6,32%	-6,90%	-6,90%	-6,90%	-6,90%	-16,49%	-19,82%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 17.09.2025 08:59

Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-ACC-USD (hedged) / LU1046421449 / A12BMR / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Europäische Investment Grade-Anleihen: bis zu 70 % Europäische Anleihen unter Investment Grade: bis zu 50 % Europäische Aktien: bis zu 50% Europäische Staatsanleihen: bis zu 50% China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 10 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Alternative Anlagen wie Infrastrukturwertpapiere und zulässige REITs: bis zu 20 % Außereuropäische Anlagen (einschließlich Aktien, Staatsanleihen, Anleihen mit Investment Grade-Qualität oder schlechter, Anleihen aus Schwellenländern oder zulässige alternative Anlagen): bis zu 20 % Geldmarktinstrumente: bis zu 25% SPACs: weniger als 5 % Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds kombiniert der Investmentmanager makroökonomische, marktbezogene und fundamentale Unternehmensanalysen, um Anlagen, basierend auf ihren Ertragspotenzialen, flexibel über Anlageklassen und geografische Gebiete zu verteilen. Bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen werden ESG-Eigenschaften berücksichtigt. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Durch den Anlageverwaltungsprozess möchte der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Der...

Fondsspezifische Informationen

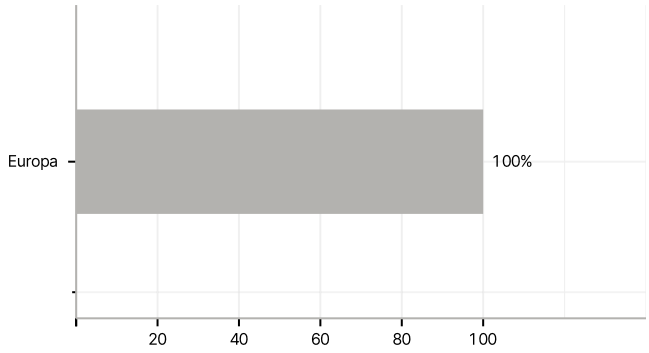
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-ACC-USD (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-ACC-USD (hedged) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU member state, its local authorities or agencies, a member state of the OECD or of the G20, Singapore or by a public international bodies of which one or more EU member state belongs.

Investmentziel

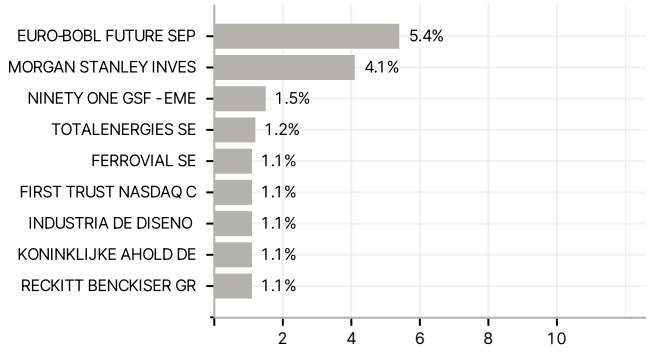
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Erträge zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien und Schuldpapiere von Emittenten, die in Europa notiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte in Europa tätigen, sowie in solche von europäischen Staaten.

Veranlagungsstruktur

Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 17.09.2025 08:59