

Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund I-ACC-USD / LU2338035616 / A3C98N / FIL IM (LU)

Aktuell 31.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,42 USD	weltweit	Multiasset	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+3,19%
2023	+7,83%
2022	-12,06%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(31.07.2025) USD 8929,830	Sonstige lfd. Kosten	(28.03.2025) 0,87%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) USD 81,08 Mio.	Transaktionskosten	0,36%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.12.2021	FIL IM (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien			
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.fidelity.at			
Fondsmanager	Talib Sheikh Becky Qin				
Talib Sheikh, Becky Qin, George Efstathopoulos					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,29%	+3,48%	+5,54%	+4,95%	+13,43%	+14,85%	-	+4,20%
Performance p.a.	-	-	-	+4,95%	+6,50%	+4,72%	-	+1,15%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,29%	+3,48%	+5,54%	+4,95%	+6,50%	+4,72%	-	+1,15%
Sharpe Ratio	-1,21	0,86	1,30	0,51	0,81	0,46	-	-0,14
Volatilität	4,42%	5,95%	5,94%	5,70%	5,57%	5,85%	-	6,13%
Schlechtester Monat	-	-0,59%	-1,96%	-2,12%	-2,12%	-4,21%	-	-5,47%
Bester Monat	-	+2,00%	+2,00%	+2,12%	+5,28%	+5,28%	-	+5,28%
Maximaler Verlust	-1,24%	-4,98%	-4,98%	-4,98%	-5,15%	-9,22%	-	-17,91%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, 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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 02.08.2025 02:32

Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund I-ACC-USD / LU2338035616 / A3C98N / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter Schuldpapiere, Aktien, Immobilien, Infrastrukturwerte, Rohstoffe und liquide Mittel aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Schuldpapiere jeglicher Art: bis zu 100 % Schuldpapiere unter Investment Grade: bis zu 60 % Schuldpapiere und Aktien aus Schwellenländern: bis zu 50 % Aktien: bis zu 50 % Schuldpapiere von Staaten: bis zu 50 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt oder indirekt): (insgesamt) weniger als 30 % Zulässige REITS: bis zu 30 % Infrastrukturwertpapiere (ohne Immobilien-Investmenttrusts): bis zu 30 % Chinesische Offshore-Anleihen (darunter Dim Sum-Anleihen): weniger als 10 % An Darlehen und Aktien gebundene Wertpapiere: bis zu 10 % Russische Schuldpapiere und Aktien: (insgesamt) bis zu 10 % Zulässige Rohstoffengagements: bis zu 5 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Geldmarktinstrumente: bis zu 25 % SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.

Fondsspezifische Informationen

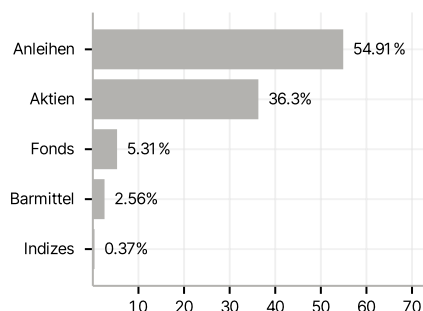
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund I-ACC-USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund I-ACC-USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in 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

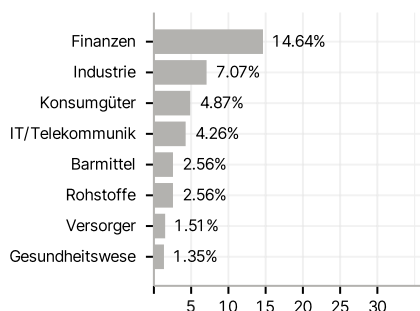
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig ein moderates Kapitalwachstum zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

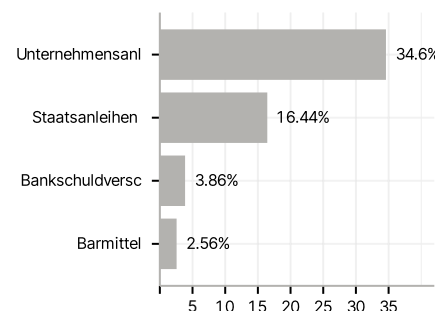
Anlagearten



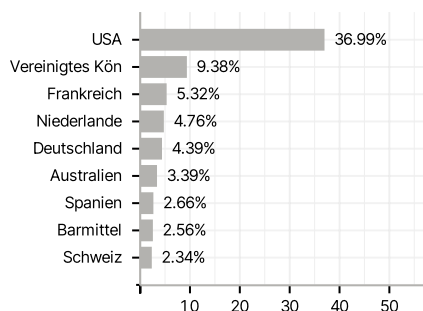
Branchen



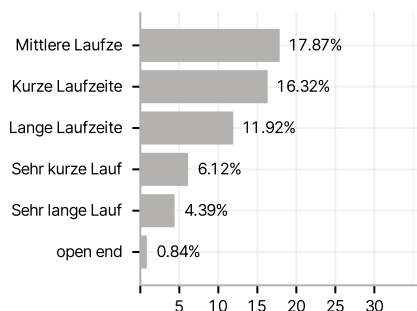
Emittenten



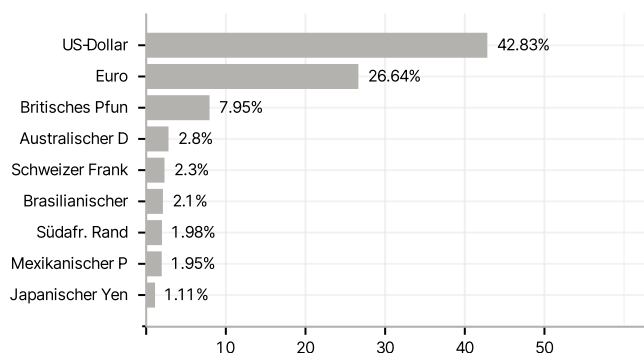
Länder



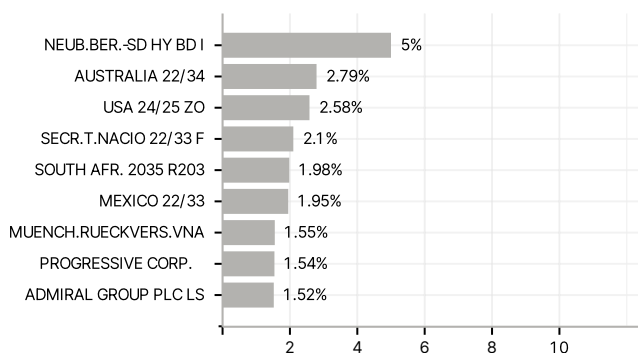
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEIS: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 02.08.2025 02:32

