easybank

Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund E-ACC-Euro (LU02

KAG: FIL IM (LU) | ISIN: LU0283900842 | Rücknahmepreis: 15,21 EUR | Stand: 16.04.2025

Auflagedatum	19.03.07
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	396.20 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Multiasset
Fondsmanager	Talib Sheikh, Becky Qin...

Kapitalanlagegesellschaft

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

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+5,11%	+0,87%	+3,00%
Performance nach max. AGA	+5,11%	+0,87%	+3,00%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,41	-0,24	0,13
Volatilität	+6,87%	+5,74%	+5,61%

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

Fondsstrategie

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.
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 Teilfonds hält sich an spezifische Multi Asset-ESG-Kriterien.

Kommentar:

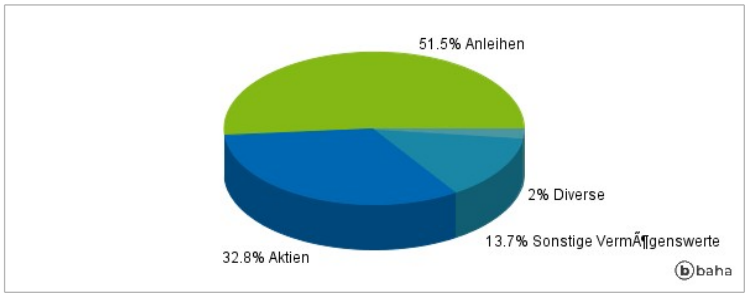
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund E-ACC-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund E-ACC-Euro 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.

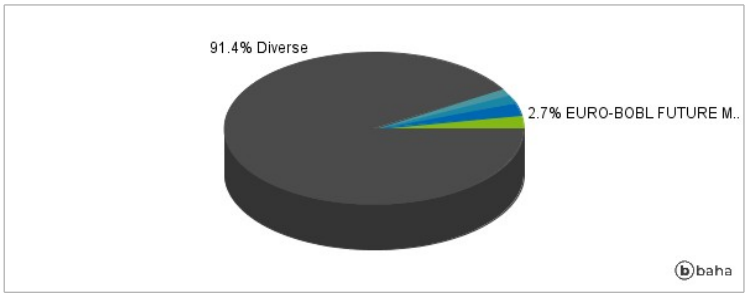
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit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

baha the information company

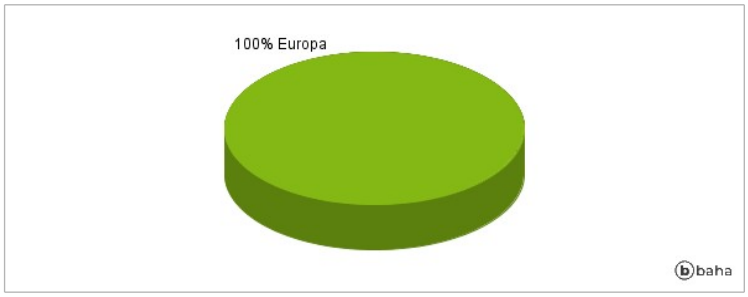
Anlagearten



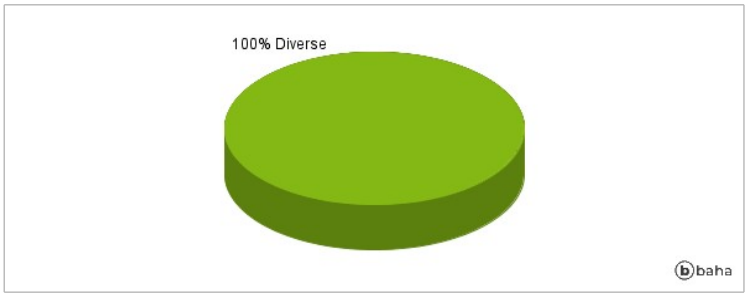
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025 Erstellt: 21.04.2025 16:28

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