

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

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

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

Beta	1,15	Volatilität 1 J.	14,10
Tracking Error	3,22	Volatilität 3 J.	10,44
Sharpe Ratio	0,21	Volatilität 5 J.	8,90
MaxDrawdown	-14,54	Volatilität 10 J.	9,24

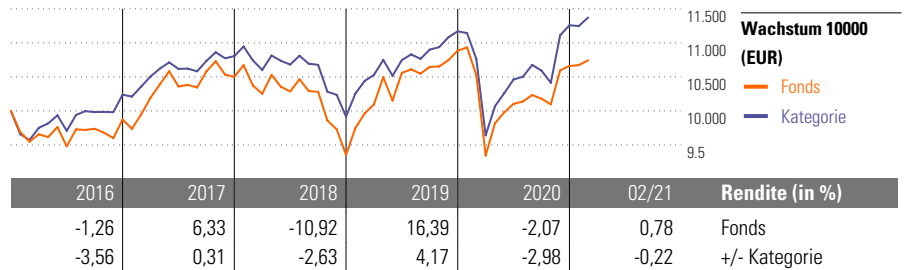
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen



Rollierende Renditen (%)		Rendite kumul. (%)	
Fonds	+/-Kat	Fonds	+/-Kat
(5 Mrz 2021)			
Lfd. Jahr	1,22 -0,13	3 Jahre	5,97 -2,99
1 Jahr	1,92 -4,20	5 Jahre	11,89 -6,53
3 Jahre p.a.	1,95 -0,95	10 Jahre	59,76 18,45
5 Jahre p.a.	2,27 -1,17	Seit Auflage	411,00 -
10 Jahre p.a.	4,80 1,28		
Seit Auflage p.a.	6,38 1,98		

Portfolio 31 Jan 2021



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	26,70
Anleihen	46,44
Cash	12,83
Sonstige	14,03

Sektorengewichtung Emittenten	% Anl
Staatlich	6,70
Firmen	71,70
Abgesichert	0,00
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	19,05
Derivate	2,56

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Fidelity ILF - EUR A Acc	-	4,39
Germany (Federal Republic Of)...	-	2,27
Future on Euro Bund2021-03-08	-	1,77
FTSE 100 Index Future Mar...	-	1,50
Germany (Federal Republic Of)...	-	1,32
Germany (Federal Republic Of)...	-	1,12
Netherlands (Kingdom Of)...	-	0,88
Germany (Federal Republic Of)...	-	0,87
Greencoat UK Wind	-	0,69
International Public...	-	0,68
Positionen Aktien Gesamt		485
Positionen Anleihen Gesamt		373
% des Vermögens in Top 10 Positionen		15,48

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	40,88
Rohstoffe	5,68
Konsumgüter zyklisch	5,99
Finanzdienstleistungen	27,70
Immobilien	1,52
Sensibel	27,78
Telekommunikation	6,26
Energie	4,28
Industriewerte	9,44
Technologie	7,80
Defensiv	31,34
Konsumgüter nicht zyklisch	13,04
Gesundheitswesen	12,53
Versorger	5,78

Regionen	% Akt
Amerika	13,33
USA	12,87
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,46
Europa	82,91
Vereinigtes Königreich	29,08
Eurozone	37,63
Europa - ex Euro	16,05
Europa -Schwellenländer	0,15
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	3,75
Japan	0,73
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,49
Asien - Schwellenländer	1,54

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Währung	EUR	Einmalanlage	1.000,00 EUR
Auflagedatum	17 Okt 1994	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,00%
NAV (5 Mrz 2021)	18,18 EUR	ISIN	LU0052588471	Ausgabeaufschlag (max.)	5,25%
Fondsvolumen (Mio.)	561,49 EUR	WKN	973811	Ausgabeaufschlag ING-DiBa	2,63%
Annahmezeit	14:00 Uhr	Geschäftsjahresende	30. Apr	Rabatt ING-DiBa	50,00%
Schlussstag	T	Total Expense Ratio (30 Apr 2020)	1,41%	Ansparplanfähig	ja
		Laufende Kosten (29 Jan 2021)	1,42%	Mtl. Mindest-Ansparbetrag	30,00 EUR
				Fremde Spesen	-%
				Bestandsprovision für ING-DiBa	0,50%

Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing.at/fondssuche kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung, Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über

© 2021 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depotöffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.