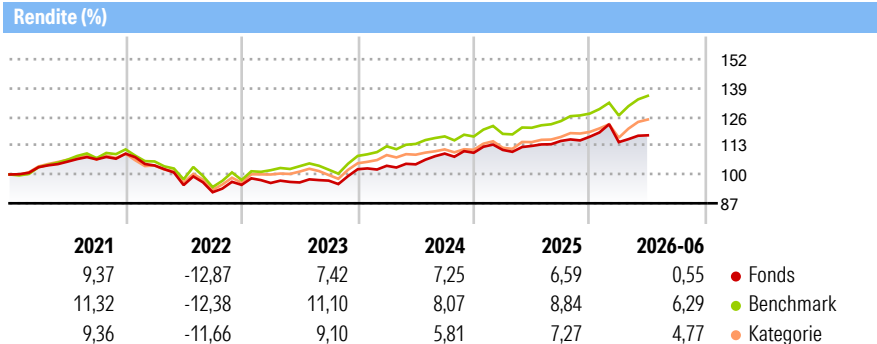


# Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-DIST-EUR

Morningstar Rating™  
★★

|  |  |                     |                                 |                             |                       |
|--|--|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Morningstar® Benchmark</b><br>Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR<br>EUR<br>(Gültig für den gesamten Bericht) | <b>Morningstar Kategorie™</b><br>Mischfonds EUR ausgewogen | <b>NAV</b><br>18,38 | <b>NAV Datum</b><br>Jun 30 2026 | <b>ISIN</b><br>LU0052588471 | <b>Währung</b><br>EUR |
|--|--|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|

**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 beitreten, dann kann auch eine Anlage in diesen Ländern in Betracht gezogen werden.



**Risikokennzahlen**

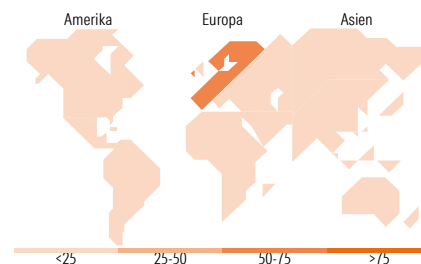
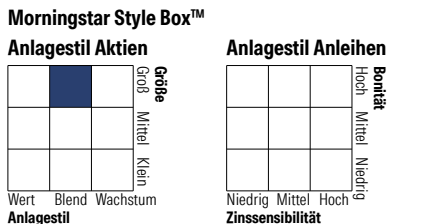
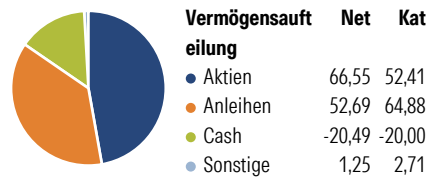
|                     |       |                         |      |
|---------------------|-------|-------------------------|------|
| Alpha 3 J.          | -1,65 | Sharpe Ratio 3 J.       | 0,63 |
| Beta 3 J.           | 0,90  | Standardabweichung 3 J. | 6,35 |
| R <sup>2</sup> 3 J. | 81,06 | ung 3 J.                |      |
| Info Ratio 3 J.     | -0,86 | Risiko 3 J.             | ∅    |
| Tracking Error 3 J. | 2,82  | Risiko 5 J.             | ∅    |
|                     |       | Risiko 10 J.            | ∅    |

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

| Rollierende Renditen % | Fonds | Bmark | Kat  | Quartalsrenditen % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------------|-------|-------|------|--------------------|-------|-------|-------|------|
| 3 Monate               | 2,68  | 7,01  | 7,08 | 2026               | -2,08 | 2,68  | -     | -    |
| 6 Monate               | 0,55  | 6,29  | 4,77 | 2025               | 1,18  | 1,61  | 1,97  | 1,67 |
| 1 Jahr                 | 4,24  | 11,91 | 9,00 | 2024               | 1,52  | 0,63  | 4,63  | 0,34 |
| 3 Jahre p.a.           | 6,87  | 9,31  | 7,29 | 2023               | 0,91  | 0,24  | 0,86  | 5,29 |
| 5 Jahre p.a.           | 2,15  | 4,90  | 3,35 | 2022               | -4,87 | -8,50 | -3,37 | 3,60 |
| 10 Jahre p.a.          | 2,84  | 5,40  | 3,79 |                    |       |       |       |      |

Daten per 30.06.2026

**Portfolio 31.05.2026**



**Top Positionen**

| Name                                 | Sektor | %     |
|--------------------------------------|--------|-------|
| LIFFE (FINL TIMES-SE 100...          | —      | 12,88 |
| CFD on SIX SMI PR CHF                | —      | 3,44  |
| UBS CFD (MSCI GREECE INDEX)...       | —      | 3,37  |
| Call On Euro Stoxx 50 Jun26          | —      | 3,10  |
| MS INV Emerging Mkts Corp...         | —      | 2,57  |
| Global X Eurp Infrast Devpmt...      | —      | 2,02  |
| Euro Bobl Future June 26             | —      | 2,00  |
| TotalEnergies SE                     |        | 1,50  |
| UniCredit SpA                        |        | 1,24  |
| AIB Group PLC                        |        | 1,23  |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 33,36 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen    |        | 360   |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen  |        | 805   |

**Sektorengewichtung Aktien %**

| Sektor   | Fonds | Kat   |
|----------|-------|-------|
| Zyklisch | 46,34 | 33,89 |
| Sensitiv | 37,48 | 48,70 |
| Defensiv | 16,18 | 17,40 |

**Sektorengewichtung Anleihen %**

| Sektor         | Fonds  | Kat    |
|----------------|--------|--------|
| Staatlich      | 43,74  | 101,76 |
| Firmen         | 101,78 | 40,54  |
| Abgesichert    | 22,02  | 2,77   |
| Öffentlich     | 0,00   | 0,00   |
| Liquide Mittel | -63,47 | -41,40 |
| Derivate       | -4,07  | -3,66  |

**Regionale Aufteilung %**

| Region                   | Fonds        | Kat          |
|--------------------------|--------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>8,16</b>  | <b>37,58</b> |
| USA                      | 3,71         | 36,44        |
| Kanada                   | 4,19         | 0,63         |
| Lateinamerika            | 0,25         | 0,51         |
| <b>Europa</b>            | <b>89,75</b> | <b>54,34</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 20,49        | 6,06         |
| Eurozone                 | 42,59        | 43,04        |
| Europa - ex Euro         | 22,50        | 4,81         |
| Europa - Schwellenländer | 2,56         | 0,09         |
| Afrika                   | 0,75         | 0,19         |
| Mittlerer Osten          | 0,86         | 0,15         |
| <b>Asien</b>             | <b>2,09</b>  | <b>8,08</b>  |
| Japan                    | 1,07         | 3,34         |
| Australasien             | 0,57         | 0,08         |
| Asien - Industrieländer  | 0,09         | 3,10         |
| Asien - Schwellenländer  | 0,36         | 1,56         |

**Stammdaten**

|                    |                                    |              |            |   |       |
|--------------------|------------------------------------|--------------|------------|---|-------|
| Fondsgesellschaft  | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Auflegedatum | 17.10.1994 | Erfolgsgebühren   | 0,00% |
| Telefon            | + 352 250 404 2400                 | Domizil      | Luxemburg  | Transaktionskosten  | 0,40% |
| Internet           | www.fidelity-international.com     | UCITS        | Ja         | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,50% |
| Fondsmanager       | Becky Qin                          |              |            |   |       |
| Manager Startdatum | 10.01.2022                         |              |            |   |       |