



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

Stand: 16.02.2026

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	LU0261950553
Aktueller Wert (NAV):	19,78 EUR
UNIQA-Risikokategorie:	3
Erstauflugsdatum:	25.09.2006
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 389,64 Mio.
lfd. Kosten:	1,91%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Luxemburg
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Mischfonds
Anlageregion:	Europa
Branche:	Multiasset
Fondsmanagement:	Talib Sheikh, Becky Qin, George Efstathopoulos
KAG:	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. 2A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg <a href="http://www.fidelity.lu">http://www.fidelity.lu</a>

STRATEGIE
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.



JAHRESENTWICKLUNG			
seit Beginn (09/06) / p.a.	97,60%	3,57%	
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026		2,81%	
2025	6,54%	2024	7,32%
2023	7,34%	2022	-12,85%
2021	9,37%	2020	-2,03%
2019	16,38%	2018	-10,94%
2017	6,31%	2016	-1,23%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	1,28%	5,84%	5,90%	6,80%	3,41%	3,46%	3,57%
Volatilität	3,99%	4,58%	6,49%	5,20%	5,41%	7,24%	10,16%
Max. Verlust	-0,82%	-2,40%	-8,39%	-8,39%	-17,46%	-21,69%	-40,19%
Pos. Monate	-	83,33%	75,00%	63,89%	61,67%	60,83%	59,75%

Die Fondsperformance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.

Berechnungsbasis: 16.02.2026

\* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance  
Begriffserklärung im Glossar unter [www.uniqua-flv.at](http://www.uniqua-flv.at)

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 16.02.2026	
Top Holdings	Länderverteilung
<div><div>MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT F</div><div>NINETY ONE GSF - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND 1,6</div><div>TotalEnergies SE 1,5%</div><div>AIB Group PLC 1,3%</div><div>Industria de Diseño Textil SA 1,2%</div><div>UniCredit S.p.A. 1,2%</div><div>KONE Oyj 1,1%</div><div>Reckitt Benckiser Group PLC 1,1%</div><div>FID.INSTL LIQ.-EO FD A AC 1,1%</div><div>Ahold Delhaize N.V., Koninkl. 1,1%</div></div>	<div><div>Europa 100,0%</div></div>

**RISIKOHINWEISE:** Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: [datenschutz.uniqagroup.com](http://datenschutz.uniqagroup.com) Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.