Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund A-Euro / LU0413543991 / A0RMUB / FIL IM (LU)

Aktuell 11.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,34 EUR	weltweit	Multiasset	ausschüttend	Gemischter Fonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+3,48%
2023	+3,61%
2022	-14,81%
2021	+5,10%
2020	-10,80%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Multiasset
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(11.12.2025) EUR 7,63 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(28.11.2025) EUR 306,57 Mio.
Auflagedatum	18.09.2009
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Mario Baronci, Becky Qin
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,36%
Managementgebühr	0,90%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(27.10.2025) 1,39%
Transaktionskosten	0,44%

Ausschüttungen

01.08.2025	0.11 EUR
01.08.2024	0.19 EUR
01.08.2023	0.00 EUR
02.08.2021	0.11 EUR
03.08.2020	0.19 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

FIL IM (LU)
2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg
Luxemburg
www.fidelity.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,09%	+3,98%	+8,10%	+6,59%	+13,60%	+13,86%	+3,86%	+24,91%
Performance p.a.	-	-	-	+6,59%	+6,57%	+4,42%	+0,76%	+1,38%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,27%	+3,89%	+2,65%	-0,27%	+1,06%
Sharpe Ratio	-0,19	1,43	1,45	1,01	1,07	0,57	-0,31	-0,12
Volatilität	5,19%	4,20%	4,48%	4,47%	4,21%	4,13%	4,25%	5,90%
Schlechtester Monat	-	-0,09%	-1,30%	-1,30%	-1,48%	-1,55%	-2,95%	-9,04%
Bester Monat	-	+2,20%	+2,20%	+2,20%	+2,36%	+2,36%	+3,55%	+3,84%
Maximaler Verlust	-1,23%	-1,58%	-4,31%	-4,31%	-4,31%	-4,31%	-16,90%	-23,64%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,Luxemburg;

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 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 am 15.12.2025 04:06

Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund A-Euro / LU0413543991 / A0RMUB / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Anleihen von Unternehmen und Staaten mit Investment Grade-Qualität und schlechter, Geldmarktinstrumente, zulässige REITs und zulässige Rohstoffengagements aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.

Fondsspezifische Informationen

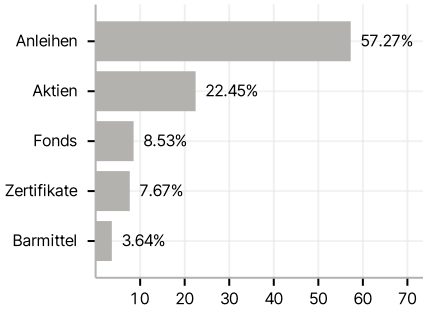
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund A-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund A-Euro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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.

Investmentziel

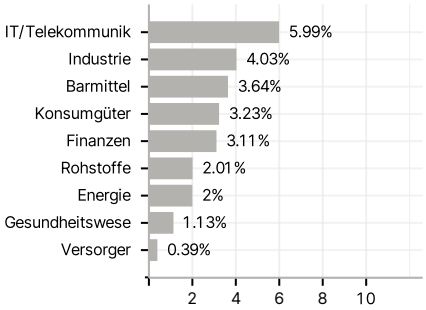
Der Teilfonds ist bestrebt, Kapitalzuwachs zu erzielen und dabei zugleich langfristig sein Kapital zu erhalten.

Veranlagungsstruktur

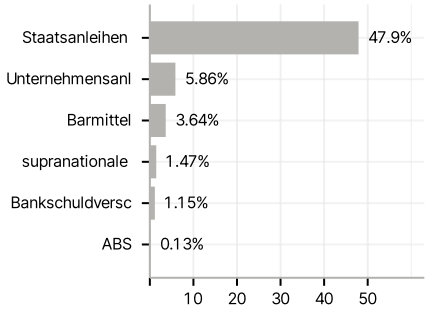
Anlagearten



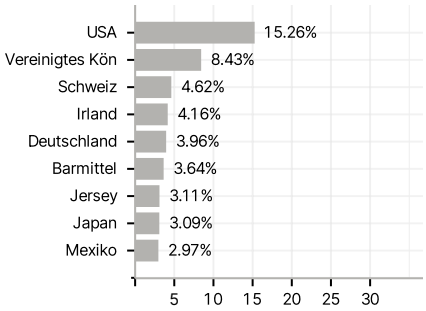
Branchen



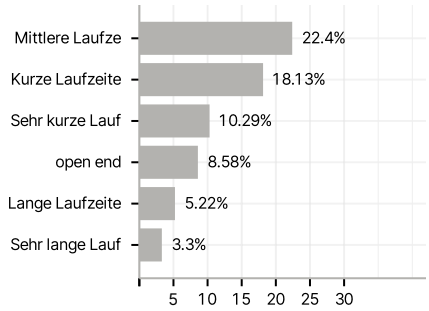
Emittenten



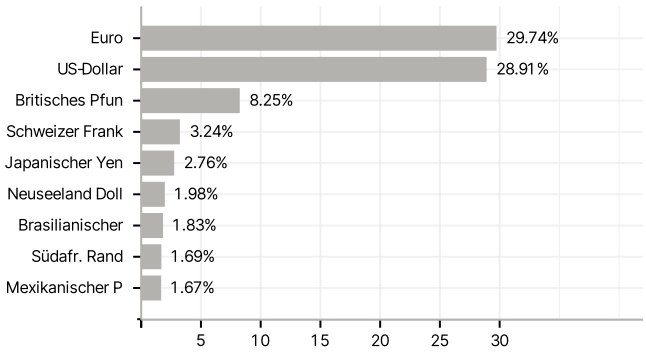
Länder



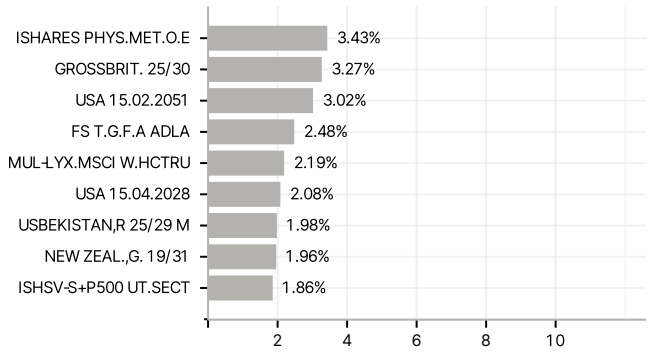
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



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 am 15.12.2025 04:06