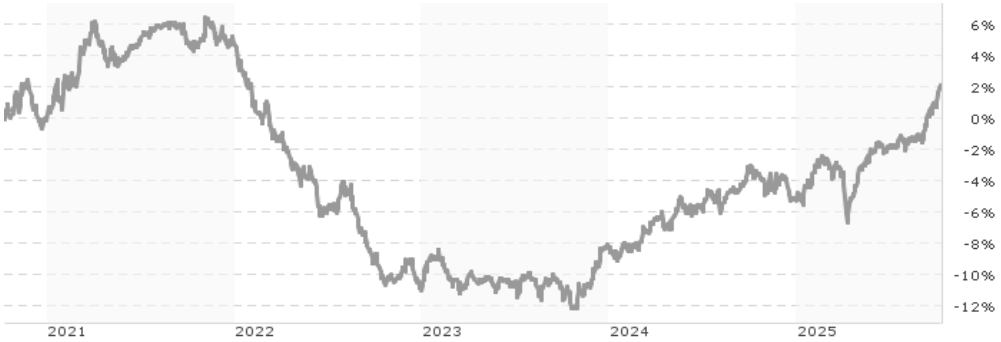
# Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund E-ACC-Euro / LU0393653240 / A0RBYK / FIL IM (LU)

| Aktuell 08.10.2025 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 12,30 EUR | weltweit | Multiasset | thesaurierend | Gemischter Fonds |




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

## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2024 | +3,16% |
| 2023 | +3,26% |
| 2022 | -15,12% |
| 2021 | +4,55% |
| 2020 | -11,31% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Mischfonds |
| Fondsunterkategorie | Multiasset |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (08.10.2025) EUR 37,32 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (30.09.2025) EUR 196,33 Mio. |
| Auflagedatum | 19.01.2009 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.05. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Mario Baronci, Becky Qin |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (28.03.2025) 1,69% |
| Transaktionskosten | 0,52% |

## Sonstige Kennzahlen

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

## Fondsgesellschaft

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

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,84% | +8,66% | +7,71% | +6,13% | +14,95% | +12,84% | +1,65% | +23,00% |
| Performance p.a. | - | - | - | +6,13% | +7,22% | +4,11% | +0,33% | +1,25% |
| Performance p.a. nach max. AGA | +2,84% | +8,66% | +7,71% | +6,13% | +7,22% | +4,11% | +0,33% | +1,25% |
| Sharpe Ratio | 9,28 | 4,35 | 1,91 | 0,96 | 1,26 | 0,52 | -0,40 | -0,13 |
| Volatilität | 4,16% | 3,68% | 4,24% | 4,28% | 4,12% | 4,01% | 4,25% | 5,85% |
| Schlechtester Monat | - | -0,09% | -1,38% | -1,55% | -1,55% | -1,64% | -3,03% | -9,12% |
| Bester Monat | - | +2,10% | +2,10% | +2,10% | +2,31% | +2,33% | +3,58% | +4,07% |
| Maximaler Verlust | -0,41% | -0,92% | -4,42% | -4,42% | -4,42% | -4,42% | -17,47% | -24,86% |

## Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich;

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 09.10.2025 20:06

# Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund E-ACC-Euro / LU0393653240 / A0RBYK / 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

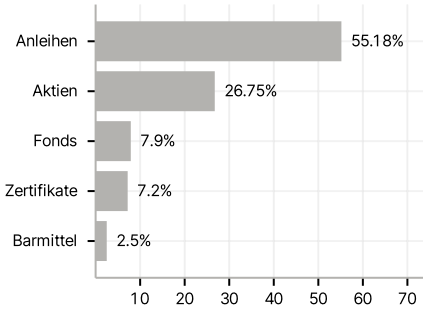
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund E-ACC-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund E-ACC-Euro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

## Investmentziel

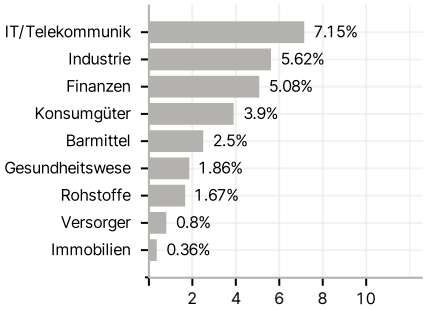
Der Teilfonds ist bestrebt, Kapitalzuwachs zu erzielen und dabei zugleich langfristig sein Kapital zu erhalten.

## Veranlagungsstruktur

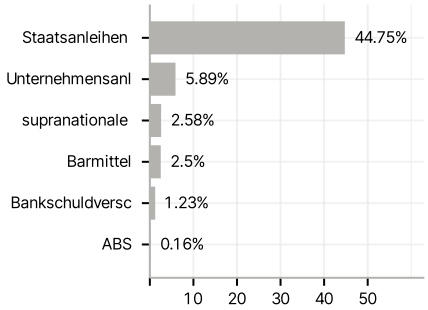
### Anlagearten



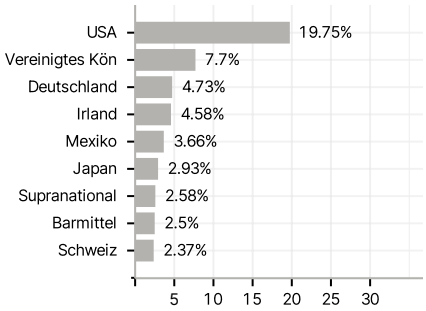

### Branchen



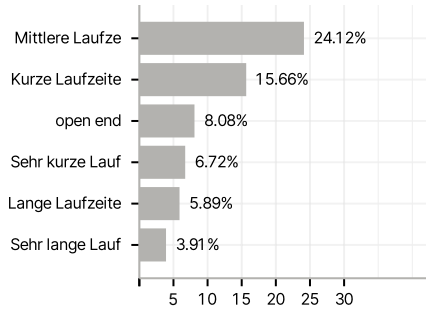

### Emittenten



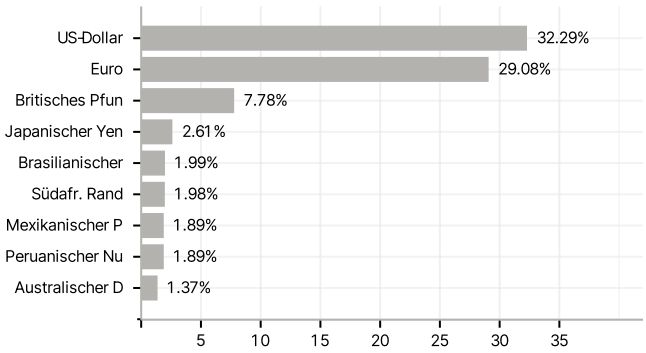

### Länder



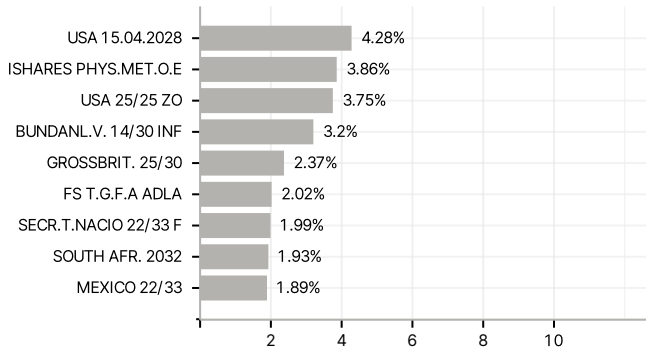

### Laufzeiten




### 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 09.10.2025 20:06