

# Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-Euro (hedged) / LU0987487336 / A1W8BL / FIL IM (LU)

| Aktuell 11.12.2025 <sup>1</sup> |       | Region     | Branche    | Ausschüttungsart | Тур               |       |        |        |
|---------------------------------|-------|------------|------------|------------------|-------------------|-------|--------|--------|
| 12,67 EUR                       |       | weltweit N | Multiasset | thesaurierend    | Gemischter Fonds  |       |        |        |
| May 11                          |       |            |            | 4%               | Risikokennzahlen  |       |        |        |
| MAN, MAN                        |       |            |            | 2%               | SRI               | 1 2 3 | 4 5    | 6 7    |
|                                 |       |            |            | 0%               | Jahresperformance |       |        |        |
|                                 | V     |            |            | -4%              | 2024              |       | +      | -3,53% |
|                                 |       |            | 1          | -6%              | 2023              |       | +      | -2,63% |
|                                 |       | NA         | - My       | -10%             | 2022              |       | _1     | 14,03% |
| , W                             | A MAN |            | -12%       | 2021             |                   |       | +2,31% |        |
|                                 | V-    |            |            | -16%             | 2020              |       |        | +1,54% |
| 2021 202                        | 22    | 2023       | 2024       | 2025             |                   |       |        |        |

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

| Stammdaten                                     |                              |  |  |  |
|--|------------------------------|--|--|--|
| Fondart  | Einzelfond                   |  |  |  |
| Kategorie                                      | Mischfonds                   |  |  |  |
| Fondsunterkategorie                            | Multiasset                   |  |  |  |
| Ursprungsland                                  | Luxemburg                    |  |  |  |
| Tranchenvolumen                                | (11.12.2025) USD 383,12 Mio. |  |  |  |
| Gesamt-Fondsvolumen                            | (28.11.2025) USD 3,82 Mrd.   |  |  |  |
| Auflagedatum                                   | 11.11.2013                   |  |  |  |
| KESt-Meldefonds                                | Ja                           |  |  |  |
| Beginn des Geschäftsjahres                     | 01.05.                       |  |  |  |
| Nachhaltigkeitsfondsart                        | -                            |  |  |  |
| Fondsmanager                                   | Talib Sheikh Becky Qin       |  |  |  |
| Talib Sheikh, Becky Qin, George Efstathopoulos |                              |  |  |  |
| Thema  | _                            |  |  |  |

| Konditionen          |                    |
|----------------------|--------------------|
| Ausgabeaufschlag     | 2,36%              |
| Managementgebühr     | 1,25%              |
| Depotgebühr          | -                  |
| Tilgungsgebühr       | 0,00%              |
| Sonstige lfd. Kosten | (27.10.2025) 1,70% |
| Transaktionskosten   | 0,56%              |

| EUR 2.500,00 |
|--------------|
| Ja           |
| Ja           |
| 0,00%        |
| 1,00%        |
|              |
|              |

FIL IM (LU)

2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg
Luxemburg

www.fidelity.lu

| rand ericital, beerty Qiri, ee | orgo Erotati lopour | 00 |
|--------------------------------|---------------------|----|
| Thema                          |                     | -  |
| Performance                    | 1M                  |    |
| Performance                    | -O 24%              |    |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -0,24% | +4,54% | +8,11% | +6,56% | +14,14% | +13,84% | +1,85%  | +26,70%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +6,56% | +6,83%  | +4,41%  | +0,37%  | +1,98%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +1,24% | +4,14%  | +2,65%  | -0,65%  | +1,54%      |
| Sharpe Ratio                   | -1,03  | 1,45   | 1,20   | 0,83   | 0,98    | 0,49    | -0,35   | -0,02       |
| Volatilität                    | 4,79%  | 4,94%  | 5,41%  | 5,42%  | 4,86%   | 4,76%   | 4,95%   | 4,86%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -0,71% | -1,92% | -1,92% | -1,92%  | -2,23%  | -5,44%  | -10,17%     |
| Bester Monat                   | -      | +1,87% | +1,87% | +1,87% | +2,82%  | +4,46%  | +4,46%  | +4,48%      |
| Maximaler Verlust              | -1,89% | -2,42% | -5,09% | -5,09% | -5,09%  | -8,04%  | -20,59% | -20,59%     |

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



# Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-Euro (hedged) / LU0987487336 / A1W8BL / FIL IM (LU)

## Investmentstrategie

Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Investment Grade-Anleihen: bis zu 100 % Anleihen unter Investment Grade: bis zu 60 % Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 50 % Aktien: bis zu 50 % Staatsanleihen: bis zu 50 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 20 % zulässige REITs und Infrastrukturpapiere: weniger als 30 % (in jeder Anlageklasse) Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Geldmarktinstrumente: bis zu 25 % SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.

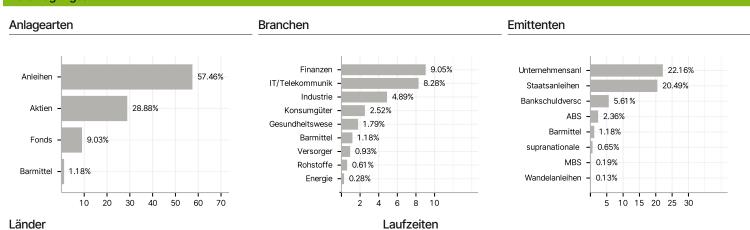
### Fondsspezifische Informationen

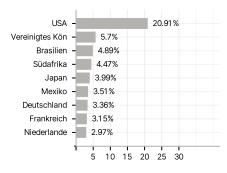
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-Euro (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-Euro (hedged) kann mehr als 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.

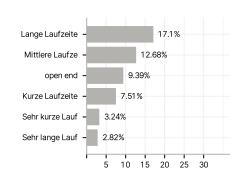
#### Investmentzie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig ein moderates Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter Schuldverschreibungen, Aktien, Immobilien und Infrastrukturwerte aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.

#### Veranlagungsstruktur







#### Währungen

