Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Fidelity Zins & Dividende A-GDIST-Euro (hedged) / LU1129851157 / A12EE9 / ...

Aktuell 10.09.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
7,16 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

2025	+8,87%
2024	+3,41%
2023	+2,71%
2022	-14,07%
2021	+2,37%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Multiasset
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(10.09.2026) USD 25,27 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(31.08.2026) USD 3,58 Mrd.
Auflagedatum	17.11.2014
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Talib Sheikh Becky Qin
	Talib Sheikh, Becky Qin, George Efstathopoulos
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,65%
Managementgebühr	1,25%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.04.2026) 1,70%
Transaktionskosten	0,58%

Ausschüttungen

03.08.2026	0.37 EUR
01.08.2025	0.35 EUR
01.08.2024	0.34 EUR
01.08.2023	0.34 EUR
01.08.2022	0.38 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
Sparplan	Ja
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	-1,72%	+0,76%	+4,37%	+7,50%	+12,65%	+22,10%	+2,03%	+24,15%
Performance p.a.	-	-	-	+7,50%	+6,14%	+6,88%	+0,40%	+1,85%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,09%	+3,43%	+5,06%	-0,63%	+1,40%
Sharpe Ratio	-4,66	-0,14	0,46	0,66	0,56	0,74	-0,40	-0,15
Volatilität	4,52%	7,96%	8,08%	7,38%	6,24%	5,78%	5,60%	5,22%
Schlechtester Monat	-	-6,31%	-6,31%	-6,31%	-6,31%	-6,31%	-6,31%	-10,21%
Bester Monat	-	+3,17%	+4,48%	+4,48%	+4,48%	+4,48%	+4,48%	+4,48%
Maximaler Verlust	-1,96%	-3,33%	-6,64%	-6,64%	-6,64%	-6,64%	-20,34%	-20,59%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 13.09.2026 12:32

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Fidelity Zins & Dividende A-GDIST-Euro (hedged) / LU1129851157 / A12EE9 / ...

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

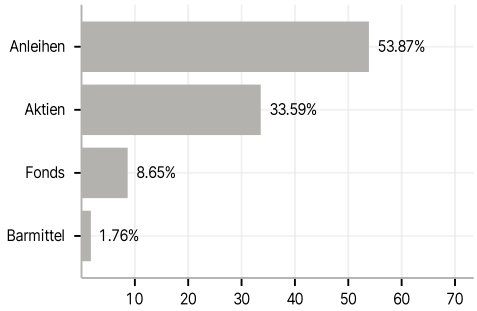
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Fidelity Zins & Dividende A-GDIST-Euro (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Fidelity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

Investmentziel

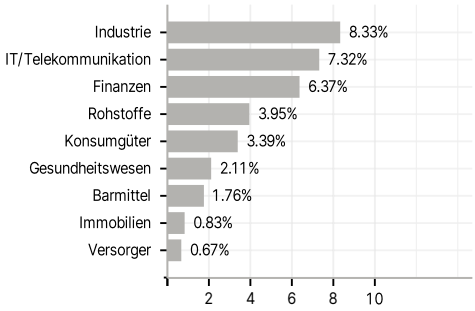
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig ein moderates Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter Schuldverschreibungen, Aktien, Immobilien und Infrastrukturwerte aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.

Veranlagungsstruktur

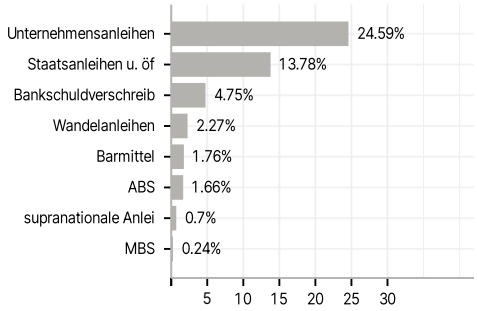
Anlagearten



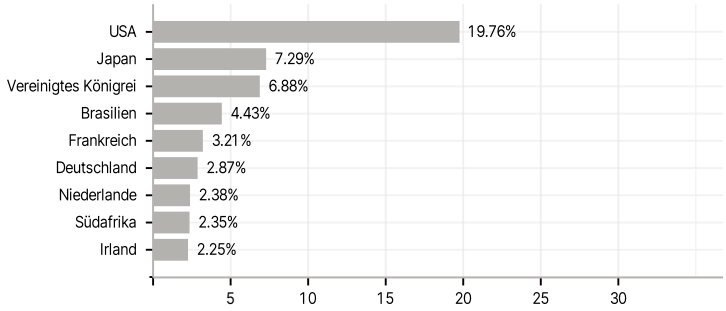
Branchen



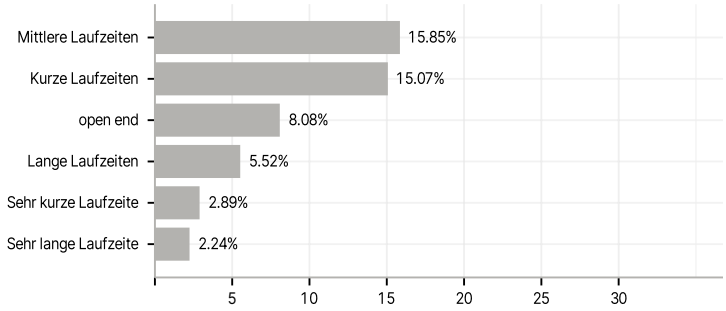
Emittenten



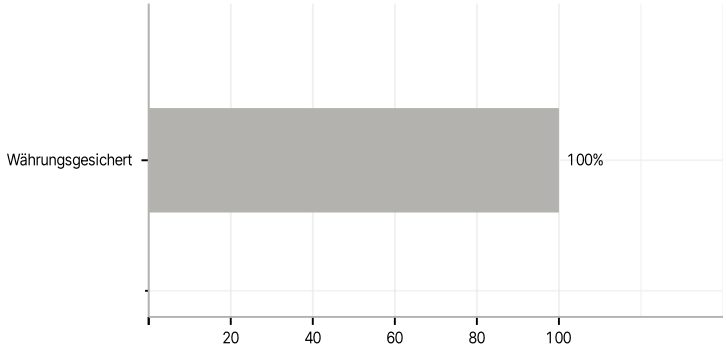
Länder



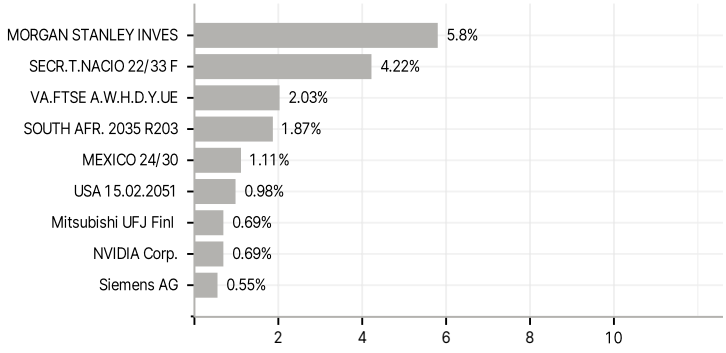
Laufzeiten



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 13.09.2026 12:32

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 13.09.2026 12:32