

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I-ACC-Euro / LU1862482442 / A2JRUZ / FIL IM (LU)

Aktuell 04.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Тур		
12,70 EUR	weltweit	Multiasset	thesaurierend	Gemischter Fonds		
			20%	Risikokennzahlen		
		J	18%	SRI 1	2 3 4 5 6 7	
			14%	Jahresperformance		
APPL A		10000	12%	2024	+11,31%	
		- July 1	8%	2023	+2,13%	
M	UNPA .	Mq.	6%	2022	-6,95%	
AW.	I'' WWW. AT IN		2%	2021	+10,51%	
/·			0%	2020	-4,37%	
2021 2022 Performanceergebnisse der Verganger	2023 hheit lassen keine Rücksch	2024 lüsse auf die künftige Fr	2025 ntwicklung zu.			
Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen		

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen		
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00	
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein	
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja	
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%	
Tranchenvolumen	(04.12.2025) USD 5477,570	Sonstige lfd. Kosten	(27.10.2025) 0,81%	Umschichtgebühr	1,00%	
Gesamt-Fondsvolumen	(28.11.2025) USD 3,82 Mrd.	Transaktionskosten	0,56%	Fondsgesellschaft		
Auflagedatum	08.08.2018				FIL IM (LU)	
KESt-Meldefonds	Nein	2A, Rue Albert Borschette, L-124			nette, L-1246, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.				Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-				www.fidelity.lu	
Fondsmanager	Talib Sheikh Becky Qin					
Talib Sheikh, Bed	cky Qin, George Efstathopoulos					
Thema	-					

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,01%	+4,27%	-0,70%	-0,63%	+11,70%	+10,34%	+16,51%	+27,00%
Performance p.a.	-	-	-	-0,63%	+5,68%	+3,33%	+3,10%	+3,32%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,63%	+5,69%	+3,33%	+3,10%	+3,31%
Sharpe Ratio	-1,64	1,01	-0,33	-0,33	0,51	0,19	0,16	0,18
Volatilität	8,34%	6,60%	8,38%	8,15%	7,16%	6,84%	6,92%	7,25%
Schlechtester Monat	-	-1,56%	-4,15%	-4,15%	-4,15%	-4,15%	-4,15%	-10,70%
Bester Monat	-	+3,22%	+3,22%	+3,22%	+4,67%	+4,67%	+4,67%	+5,11%
Maximaler Verlust	-1,95%	-2,21%	-11,16%	-11,16%	-11,16%	-11,16%	-11,37%	-19,34%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I-ACC-Euro / LU1862482442 / A2JRUZ / 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.

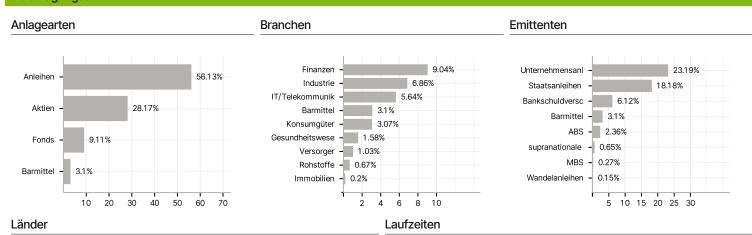
Fondsspezifische Informationen

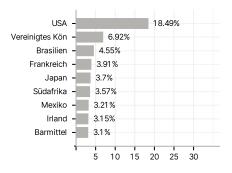
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I-ACC-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I-ACC-Euro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

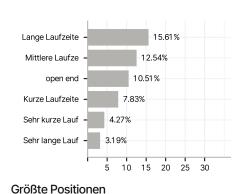
Investmentzie

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.

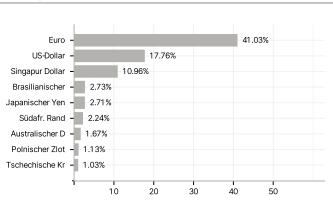
Veranlagungsstruktur

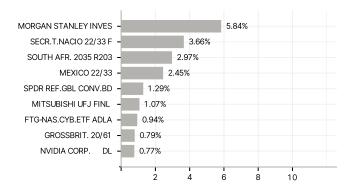






Währungen





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.