

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I-ACC-GBP / LU0987487849 / FF0498 / FIL IM (LU)

Aktuell 04.12.202	5 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsar	t Typ	
1,93 GBP		weltweit	Multiasset	thesaurierend	Gemiso	chter Fonds
				14%	Risikokennzahlen	
				12%	SRI	1 2 3 4 5 6 7
		λ		8%	Jahresperformance	
A				6%	2024	+6,36%
······································				2%	2023	0,00%
M, M,		M	M	0%	2022	-2,26%
h,		14 W/4/W	V/V/	-2%	2021	+4,12%
		TVV		-6%	2020	+0,59%
2021	2022 2	023	2024	2025		

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

			9
Stammdaten		Konditionen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,70%
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	-
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%
Tranchenvolumen	(04.12.2025) USD 15,68 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(27.10.2025) 0,85%
Gesamt-Fondsvolumen	(28.11.2025) USD 3,82 Mrd.	Transaktionskosten	0,56%
Auflagedatum	11.11.2013		
KESt-Meldefonds	Nein		
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.		
Nachhaltigkeitsfondsart	-		
Fondsmanager	Talib Sheikh Becky Qin		
Talib Sheikh, Be	cky Qin, George Efstathopoulos		
Thema	-		

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
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	-1,98%	+8,20%	+4,67%	+4,67%	+13,96%	+11,33%	+12,63%	+92,60%
Performance p.a.	-	-	-	+4,67%	+6,74%	+3,64%	+2,41%	+5,58%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,67%	+6,75%	+3,64%	+2,41%	+5,58%
Sharpe Ratio	-2,59	2,37	0,43	0,38	0,69	0,22	0,05	0,38
Volatilität	9,12%	6,34%	6,98%	6,97%	6,81%	7,25%	8,00%	9,25%
Schlechtester Monat	-	-1,17%	-2,75%	-2,75%	-2,75%	-2,75%	-3,39%	-8,19%
Bester Monat	-	+3,93%	+3,93%	+3,93%	+3,93%	+3,93%	+3,93%	+10,74%
Maximaler Verlust	-2,14%	-2,14%	-8,42%	-8,42%	-8,42%	-10,50%	-12,90%	-12,90%

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-GBP / LU0987487849 / FF0498 / 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.

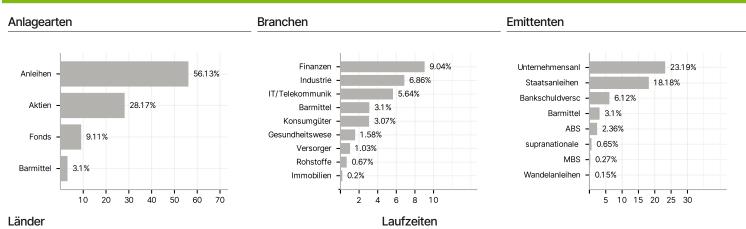
Fondsspezifische Informationen

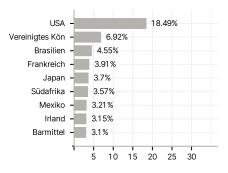
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I-ACC-GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I-ACC-GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

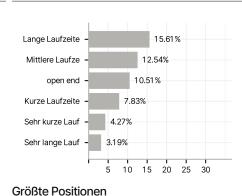
Investmentzie

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.

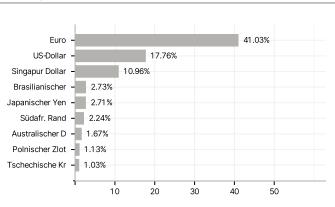
Veranlagungsstruktur

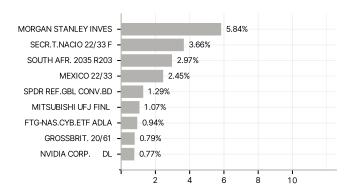






Währungen





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.