

Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund A-USD / LU0267386521 / AOLEOM / FIL IM (LU)

Aktuell 04.02.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,09 USD	weltweit	Multiasset	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+19,20%
2024							+4,88%
2023							+8,58%
2022							-14,00%
2021							+3,10%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,36%	Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.02.2026) EUR 33,98 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (27.10.2025)	1,76%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.01.2026) EUR 102,45 Mio.	Transaktionskosten	0,17%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.10.2006	Ausschüttungen		FIL IM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.08.2025	0.22 USD	2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	01.08.2024	0.19 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.08.2023	0.18 USD	www.fidelity.lu	
Fondsmanager	George Efstathopoulos	01.08.2022	0.19 USD		
	Becky Qin, Evelyn Huang	02.08.2021	0.08 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,06%	+14,09%	+6,42%	+23,47%	+34,52%	+38,13%	+27,34%	+67,94%
Performance p.a.	-	-	-	+23,47%	+15,98%	+11,38%	+4,95%	+2,73%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+17,31%	+13,05%	+9,48%	+3,88%	+2,45%
Sharpe Ratio	6,07	3,60	9,35	2,53	1,79	1,23	0,35	0,07
Volatilität	9,93%	7,74%	9,55%	8,46%	7,82%	7,59%	8,45%	9,64%
Schlechtester Monat	-	0,00%	0,00%	-0,52%	-2,75%	-2,75%	-6,75%	-13,79%
Bester Monat	-	+6,42%	+6,42%	+6,42%	+6,42%	+6,42%	+6,42%	+7,71%
Maximaler Verlust	-1,48%	-2,89%	-1,48%	-7,27%	-7,27%	-7,27%	-22,34%	-36,49%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 06.02.2026 04:58

Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund A-USD / LU0267386521 / AOLEOM / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter in Schuldpapiere von Unternehmen und Staaten, Aktien, Immobilien, Infrastrukturwerte und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: - Anleihen unter Investment Grade oder ohne Rating: bis zu 75 % - Aktien: bis zu 80 %, mit Aktien aus Schwellenländern bis zu 60 % - Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 60 % - China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt) einschließlich kommunaler Investitionsanleihen: (insgesamt) weniger als 30 % - Chinesische Offshore-Anleihen (einschließlich Dim Sum-Anleihen): bis zu 30 % - Wandelanleihen (Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos)): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos - REITS, Infrastrukturpapiere und Rohstoffe: weniger als 10 % (in jeder der Anlageklassen) - Investment Grade-Anleihen: bis zu 100 % - Geldmarktinstrumente: bis zu 30 % - SPACs: weniger als 5 %. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.

Fondsspezifische Informationen

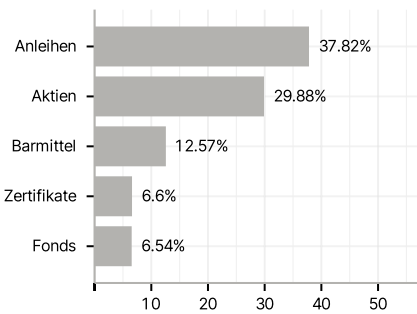
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund A-USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund A-USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

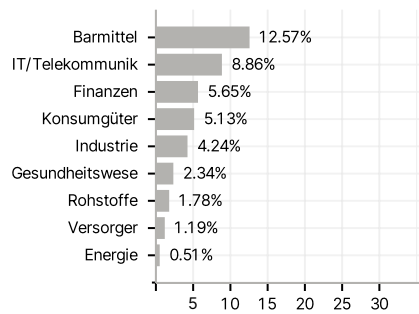
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig Kapitalwachstum zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

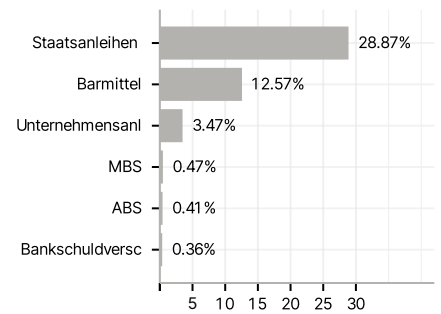
Anlagearten



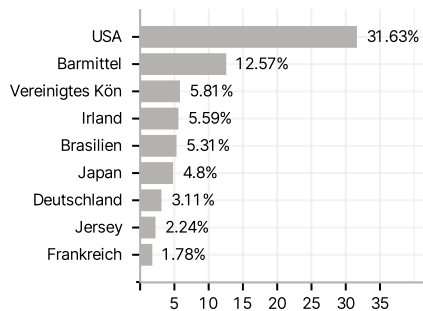
Branchen



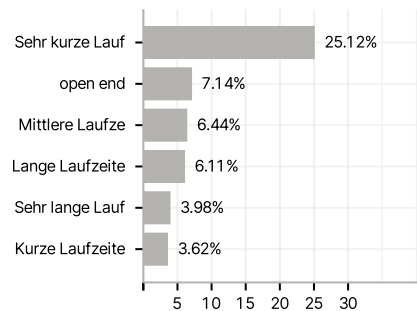
Emittenten



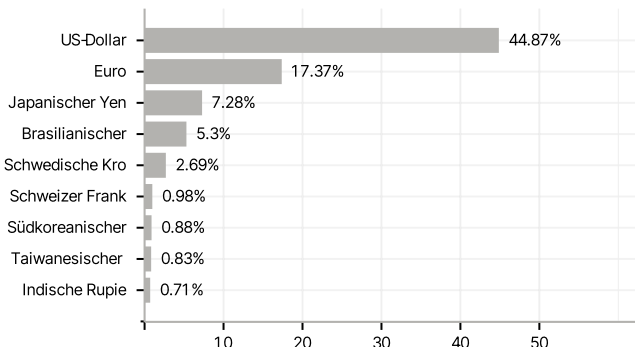
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

