

Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund D-ACC-Euro / LU1387833756 / FF0096 / FIL IM (LU)

Aktuell 04.02.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,35 EUR	weltweit	Multiasset	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+8,21%
2024							+3,17%
2023							+3,31%
2022							-15,03%
2021							+2,19%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,80%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.02.2026) EUR 22,41 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(27.10.2025) 1,64%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.01.2026) EUR 440,32 Mio.	Transaktionskosten	0,38%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.05.2016			FIL IM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein			2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.fidelity.lu	
Fondsmanager	Mario Baronci, Becky Qin				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,17%	+7,91%	+3,54%	+10,01%	+15,90%	+16,83%	+3,70%	+3,70%
Performance p.a.	-	-	-	+10,01%	+7,66%	+5,33%	+0,73%	+0,72%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,78%	+5,57%	+3,95%	-0,06%	-0,06%
Sharpe Ratio	4,83	3,00	7,49	1,75	1,32	0,80	-0,31	-0,31
Volatilität	5,77%	4,77%	5,57%	4,55%	4,26%	4,14%	4,20%	4,20%
Schlechtester Monat	-	-0,17%	0,00%	-0,91%	-1,51%	-1,64%	-2,99%	-2,99%
Bester Monat	-	+3,54%	+3,54%	+3,54%	+3,54%	+3,54%	+3,54%	+3,54%
Maximaler Verlust	-1,06%	-1,57%	-1,06%	-4,37%	-4,37%	-4,37%	-17,34%	-17,34%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 02:01

Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund D-ACC-Euro / LU1387833756 / FF0096 / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Anleihen von Unternehmen und Staaten mit Investment Grade-Qualität und schlechter, Geldmarktinstrumente, zulässige REITs und zulässige Rohstoffengagements aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.

Fondsspezifische Informationen

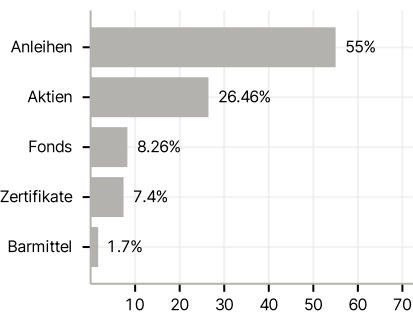
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund D-ACC-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund D-ACC-Euro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

Investmentziel

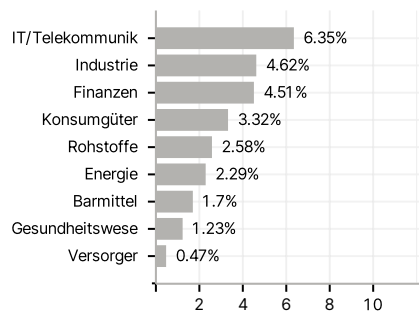
Der Teilfonds ist bestrebt, Kapitalzuwachs zu erzielen und dabei zugleich langfristig sein Kapital zu erhalten.

Veranlagungsstruktur

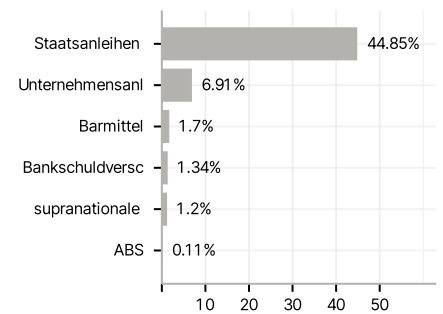
Anlagearten



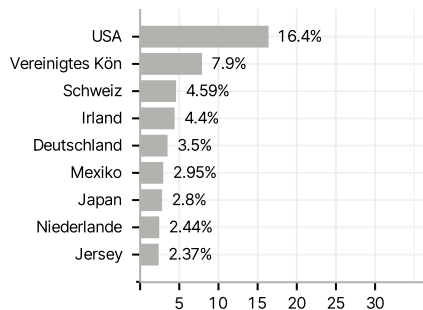
Branchen



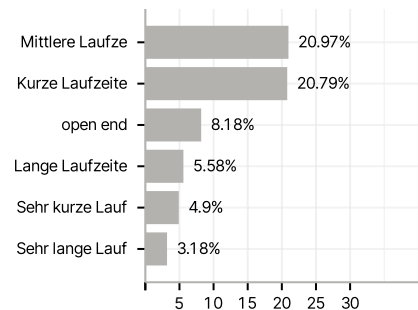
Emittenten



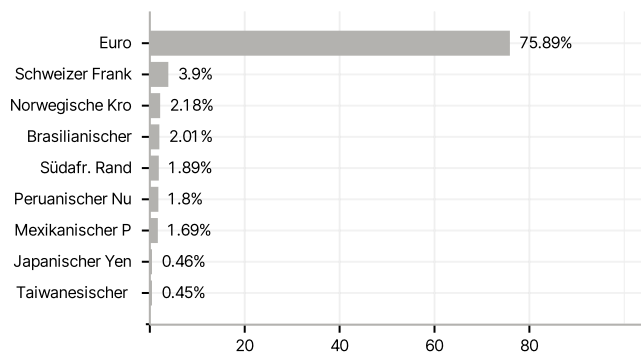
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

