

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-PLN (PLN/USD hedged) / LU1306267185 / A3CXXB / FIL IM (LU)

| Aktuell 19.12.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche    | Ausschüttungsart | Typ              |
|---------------------------------|----------|------------|------------------|------------------|
| 14,22 PLN                       | weltweit | Multiasset | thesaurierend    | Gemischter Fonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +3,57%  |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +6,40%  |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -10,45% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | +1,89%  |
| 2020              |   |   |   |   |   |   | +2,01%  |

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            | (19.12.2025) USD 23,38 Mio.                    | Sonstige lfd. Kosten | (27.10.2025) 1,70% | Umschichtgebühr                               | 1,00%        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (28.11.2025) USD 3,82 Mrd.                     | Transaktionskosten   | 0,59%              | Fondsgesellschaft                             |              |
| Auflagedatum               | 21.10.2015                                     |                      |                    | FIL IM (LU)                                   |              |
| KESSt-Melfonds             | Nein                                           |                      |                    | 2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.05.                                         |                      |                    | Luxemburg                                     |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                                              |                      |                    | www.fidelity.lu                               |              |
| Fondsmanager               | Talib Sheikh Becky Qin                         |                      |                    |                                               |              |
|                            | Talib Sheikh, Becky Qin, George Efstathopoulos |                      |                    |                                               |              |
| Thema                      | -                                              |                      |                    |                                               |              |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +1,35% | +6,84% | +11,53% | +12,06% | +16,56% | +22,80% | +13,22% | +42,20%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -       | +12,06% | +7,95%  | +7,08%  | +2,52%  | +3,52%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -       | +6,47%  | +5,23%  | +5,27%  | +1,47%  | +3,00%      |
| Sharpe Ratio                   | 3,06   | 2,12   | 1,66    | 1,68    | 1,12    | 0,95    | 0,09    | 0,28        |
| Volatilität                    | 5,15%  | 5,71%  | 5,97%   | 6,00%   | 5,31%   | 5,33%   | 5,55%   | 5,54%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -0,42% | -1,70%  | -1,70%  | -2,07%  | -2,50%  | -5,53%  | -11,39%     |
| Bester Monat                   | -      | +2,11% | +2,11%  | +2,11%  | +3,62%  | +5,04%  | +5,67%  | +5,67%      |
| Maximaler Verlust              | -1,12% | -2,51% | -5,11%  | -5,11%  | -5,11%  | -6,84%  | -19,88% | -20,32%     |

| Vertriebszulassung              |
|---------------------------------|
| Österreich,Deutschland,Schweiz; |

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 22.12.2025 21:33

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-PLN (PLN/USD hedged) / LU1306267185 / A3CXXB / 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.

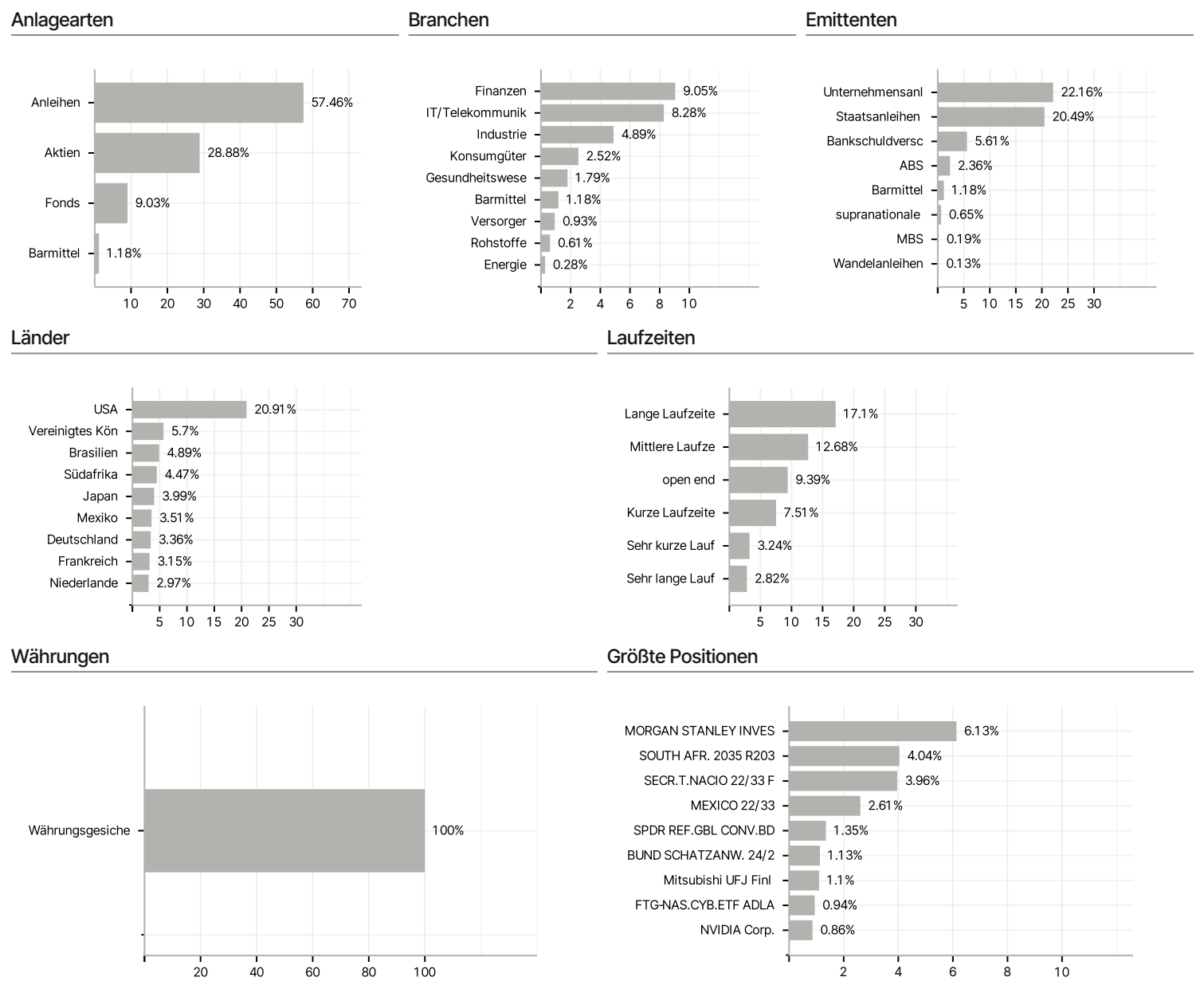
Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-PLN (PLN/USD hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-PLN (PLN/USD 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



Länder

| Länder          | Prozent |
|-----------------|---------|
| USA             | 20.91%  |
| Vereinigtes Kön | 5.7%    |
| Brasilien       | 4.89%   |
| Südafrika       | 4.47%   |
| Japan           | 3.99%   |
| Mexiko          | 3.51%   |
| Deutschland     | 3.36%   |
| Frankreich      | 3.15%   |
| Niederlande     | 2.97%   |

Laufzeiten

| Laufzeiten      | Prozent |
|-----------------|---------|
| Lange Laufzeite | 17.1%   |
| Mittlere Laufze | 12.68%  |
| open end        | 9.39%   |
| Kurze Laufzeite | 7.51%   |
| Sehr kurze Lauf | 3.24%   |
| Sehr lange Lauf | 2.82%   |

Währungen

| Währungen       | Prozent |
|-----------------|---------|
| Währungsgesiche | 100%    |

Größte Positionen

| Größte Positionen    | Prozent |
|----------------------|---------|
| MORGAN STANLEY INVES | 6.13%   |
| SOUTH AFR. 2035 R203 | 4.04%   |
| SECR.T.NACIO 22/33 F | 3.96%   |
| MEXICO 22/33         | 2.61%   |
| SPDR REF.GBL CONV.BD | 1.35%   |
| BUND SCHATZANW. 24/2 | 1.13%   |
| Mitsubishi UFJ Finl  | 1.1%    |
| FTG-NAS.CYB.ETF ADLA | 0.94%   |
| NVIDIA Corp.         | 0.86%   |