

Fidelity Fd.GI.M.A.Inc.Fd.E Acc EUR / LU2178498619 / A2P44E / FIL IM (LU)

Aktuell 19.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,59 EUR	weltweit	Multiasset	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+9,66%
2023							+0,61%
2022							-8,43%
2021							+8,99%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	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 6,70 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (27.10.2025)	2,30%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(28.11.2025) USD 3,82 Mrd.	Transaktionskosten	0,59%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	27.05.2020			FIL IM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja			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	-0,28%	+3,72%	-2,84%	-2,40%	+6,65%	+6,11%	+8,06%	+5,90%
Performance p.a.	-	-	-	-2,40%	+3,27%	+2,00%	+1,56%	+1,03%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,40%	+3,27%	+2,00%	+1,56%	+1,03%
Sharpe Ratio	-0,95	0,81	-0,60	-0,54	0,18	-0,00	-0,06	-0,14
Volatilität	5,67%	6,85%	8,29%	8,21%	7,16%	6,87%	6,93%	6,85%
Schlechtester Monat	-	-1,75%	-4,25%	-4,25%	-4,25%	-4,25%	-4,25%	-4,25%
Bester Monat	-	+3,05%	+3,05%	+3,05%	+4,51%	+4,51%	+4,51%	+4,51%
Maximaler Verlust	-2,15%	-3,32%	-11,32%	-11,32%	-11,32%	-11,32%	-13,39%	-13,39%

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 23.12.2025 06:01

Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.E Acc EUR / LU2178498619 / A2P44E / 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

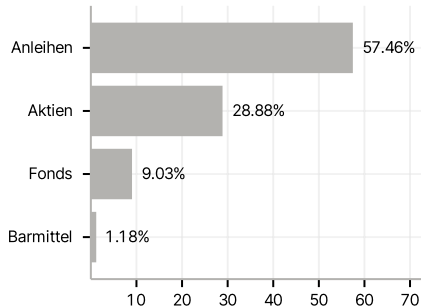
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.E Acc EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.E Acc EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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

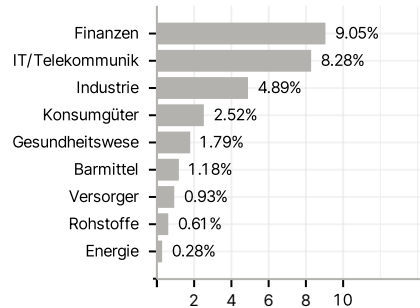
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig ein moderates Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter Schuldverschreibungen, Aktien, Immobilien und Infrastrukturwerte aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.

Veranlagungsstruktur

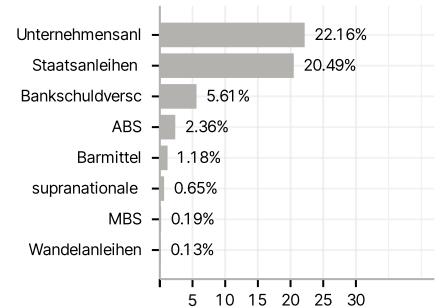
Anlagearten



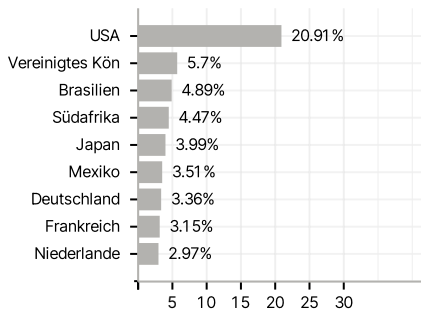
Branchen



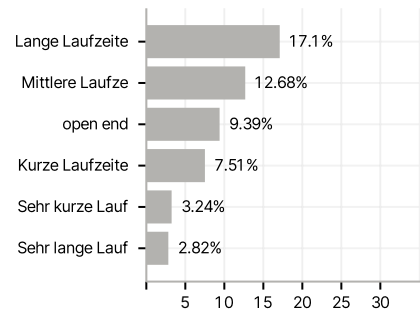
Emittenten



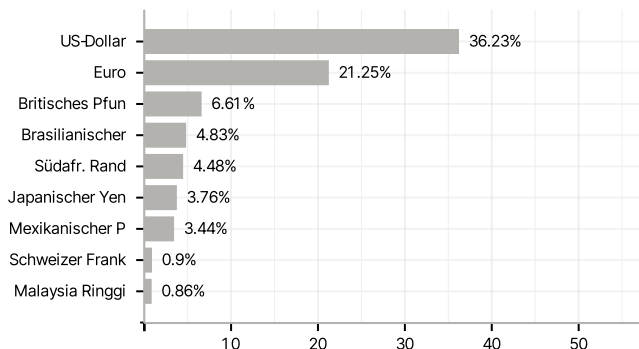
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

