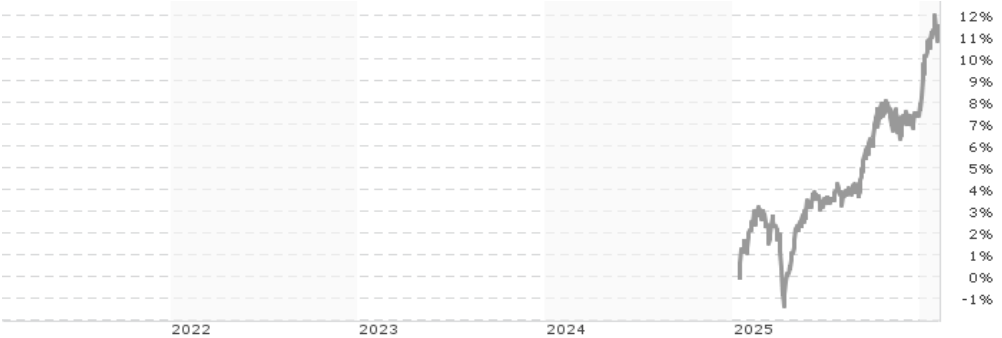


Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund B1-ACC-EUR / LU2771430381 / WK009X / FIL IM (LU)

| Aktuell 04.02.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche    | Ausschüttungsart | Typ              |
|---------------------------------|----------|------------|------------------|------------------|
| 11,43 EUR                       | weltweit | Multiasset | thesaurierend    | Gemischter Fonds |



| Risikokennzahlen  |        |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|--------|---|---|---|---|---|---|
| SRI               | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance |        |   |   |   |   |   |   |
| 2025              | +7,71% |   |   |   |   |   |   |

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                              | 0,90% | Sparplan            | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Multiasset                   | Depotgebühr                                   | -     | UCITS / OGAW        | Ja           |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                                | 0,00% | Gewinnbeteiligung   | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | (04.02.2026) EUR 1,93 Mio.   | Sonstige lfd. Kosten (27.10.2025)             | 2,39% | Umschichtgebühr     | 1,00%        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (30.01.2026) EUR 440,32 Mio. | Transaktionskosten                            | 0,38% | Fondsgesellschaft   |              |
| Auflagedatum               | 28.02.2024                   | 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                    | +2,14% | +7,53% | +3,53% | +9,17% | -      | -  | -  | +11,51%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +9,17% | -      | -  | -  | +10,82%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +9,17% | -      | -  | -  | +10,77%     |
| Sharpe Ratio                   | 4,91   | 2,87   | 7,57   | 1,58   | -      | -  | -  | 1,93        |
| Volatilität                    | 5,59%  | 4,69%  | 5,50%  | 4,53%  | -      | -  | -  | 4,55%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -0,18% | +0,09% | -1,04% | -1,04% | -  | -  | -1,04%      |
| Bester Monat                   | -      | +3,44% | +3,44% | +3,44% | +3,44% | -  | -  | +3,44%      |
| Maximaler Verlust              | -1,05% | -1,62% | -1,05% | -4,44% | -      | -  | -  | -4,44%      |

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 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 02:09

## Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund B1-ACC-EUR / LU2771430381 / WK009X / 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

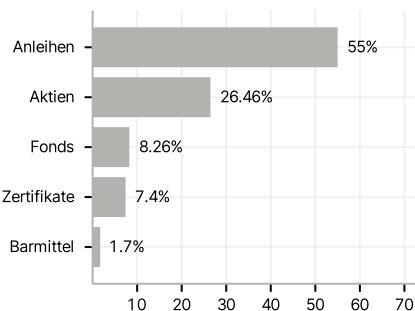
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund B1-ACC-EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund B1-ACC-EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

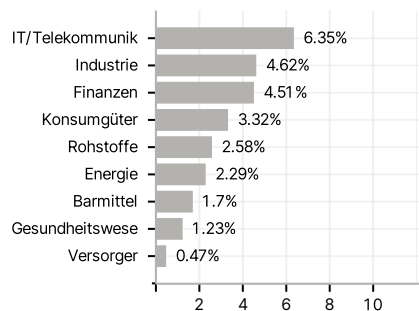
Der Teilfonds ist bestrebt, Kapitalzuwachs zu erzielen und dabei zugleich langfristig sein Kapital zu erhalten.

### Veranlagungsstruktur

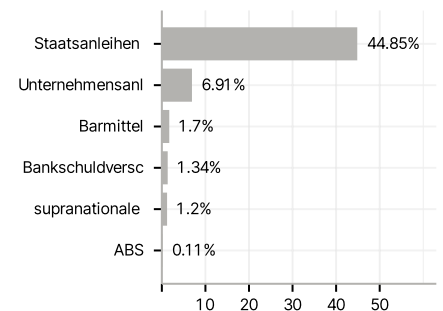
#### Anlagearten



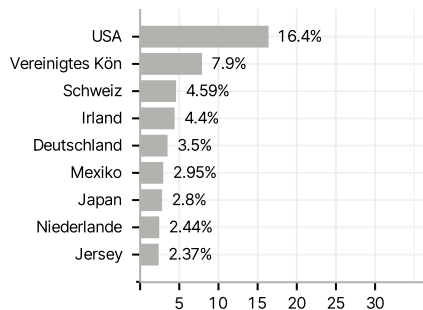
#### Branchen



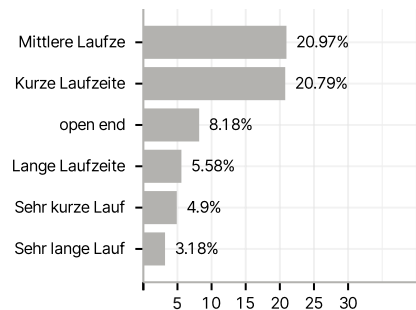
#### Emittenten



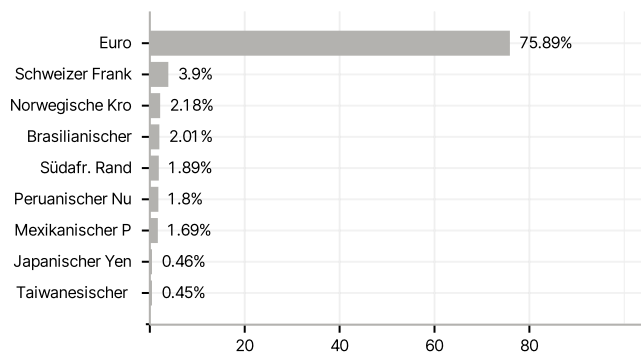
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Währungen



#### Größte Positionen

