Fidelity Funds Glob. Multi Asset Inc.

LU0987487336

13,02 EUR
Kurs per 29.10.2026

3	+2,1%	Mischfonds	Global	Basisinvestment ausgewogen
Risikostufe	Wertentwicklung / 1J	Anlageart	Region	Kategorie

Wertentwicklung

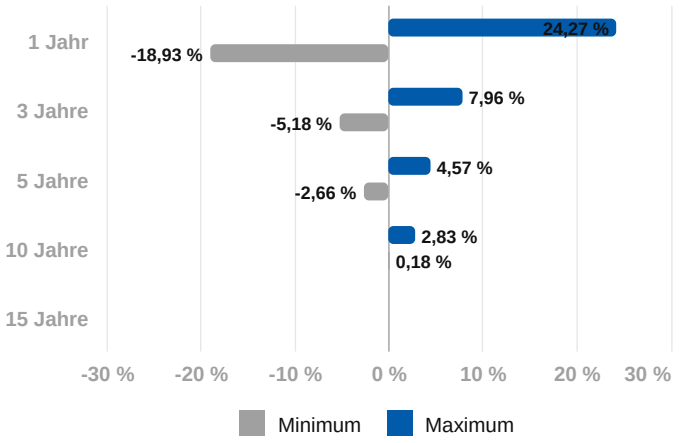


	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Wertentwicklung	+23,5%	+1,6%	+15,3%	+30,2%
p.a.	+7,3%	+0,3%	+1,4%	+2,1%
Volatilität p.a.	+6,0%	+5,8%	+5,4%	+5,2%

Fondsinformationen

Fondsgröße	3.394,3 Mio.
besteht seit	11.11.2013
Verwaltungsgesellschaft	FIL IM (LU)
Fondswährung	EUR

Min./Max.- Performance



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu

Anlagestrategie

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. 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.

Hinweis:
Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group.
Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

Fidelity Funds Glob. Multi Asset Inc.

LU0987487336

13,02 EUR
Kurs per 29.10.2026

Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig
0 %

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig
0 %

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt
-

ESG Fonds (Art. 8)

Zusammensetzung

Top Holdings

USA 24/25 ZO	**5,3 %**
NE.B.I.FD-CLO INC.I5DIS	**2,4 %**
SOUTH AFR. 2035 R2035	**1,9 %**
FID.INSTL LIQ.-	**1,5 %**
NEUB.BER.-SD HY BD IN.D	**1,4 %**
SECR.T.NACIO 22/33 F	**1,1 %**
GROSSBRIT. 20/61	**1,0 %**
FTG-NAS.CYB.ETF A	**1,0 %**
BARCLAYS 19/UND. FLR	**0,8 %**
UNILEVER PLC	**0,7 %**

Branchen

Technologie	**8,1 %**
Konsumgüter, nicht-zyklisch	**5,3 %**
Energie & Versorgung	**5,2 %**
Finanzen	**4,2 %**
Sonstige	**77,2 %**

Länder

Vereinigte Staaten	**20,0 %**
Vereinigtes Königreich	**7,1 %**
Japan	**5,6 %**
Brasilien	**4,8 %**
Deutschland	**3,6 %**
Sonstige	**58,9 %**

Assets

Anleihen	**57,9 %**
Aktien	**31,8 %**
Sonstige	**10,2 %**

Regionen

Asien & Pazifik	**30,6 %**
Europa	**26,7 %**
Amerika	**21,4 %**
Global	**0,6 %**
Sonstige	**20,7 %**

Währungen

Euro	**100,0 %**

Hinweis:
Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group.
Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

powered by fait Internet Software GmbH

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.