

Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-

USD

33,72 USD

Kurs per
09.01.2026

LU0080751232

3		+8,4%	Mischfonds	Global	Basisinvestment ausgewogen
Risikostufe		Wertentwicklung / 1J	Anlageart	Region	Kategorie

Wertentwicklung



	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Wertentwicklung	+43,3%	+27,0%	+61,1%	+256,9%
p.a.	+12,8%	+4,9%	+4,9%	+4,6%
Volatilität p.a.	+10,9%	+11,6%	+10,2%	+15,9%

Fondsinformationen

Fondsgröße	151,2 Mio.	
besteht seit	06.01.1998	
Verwaltungsgesellschaft		
	FIL IM (LU)	
Fondswährung	USD	

Min./Max.- Performance



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

Anlagestrategie

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Rohstoffe, Geldmarktinstrumente und zugelassene REITS aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen jeglicher Art: bis zu 100 % Investment Grade-Anleihen: bis zu 50 % Anleihen unter Investment Grade und ohne Rating: bis zu 75 % Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 75 % Aktien aus Schwellenländern: bis zu 75 % Aktien: bis zu 100 % Russische Wertpapiere: bis zu 15 % Zulässige Rohstoffengagements: bis zu 50 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 30 % Zulässige REITS: bis zu 30 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos 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. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nimmt der Investmentmanager die taktische Allokation von Anlagen zu Anlageklassen und geografischen Gebieten (darunter Schwellenländer) auf der Grundlage ihres Potenzials zur Generierung von Kapitalwachstum oder zur Reduzierung des Gesamtrisikos vor. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess.

Hinweis:

Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE 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 Risikoauklärung. 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 - Global Multi Asset Dynamic Fund A- USD

33,72 USD

Kurs per
09.01.2026

LU0080751232

Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig

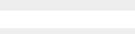
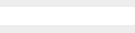
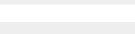
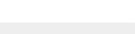
Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig

-

Zusammensetzung

Top Holdings

ISHARES PHYS.MET.O.END ZT	4,0 %	
APPLE INC.	2,5 %	
MICROSOFT	2,1 %	
NVIDIA CORP.	2,0 %	
ISHSVI-E.S+P500MIN.V.	1,6 %	
AMAZON.COM INC.	1,4 %	
USA 24/34	1,3 %	
META PLATF. A	1,2 %	
INVESCOMI MS US ENE INF A	1,1 %	
Xtrackers II Japan Gov.Bd.UE 1C	1,0 %	

Branchen

Technologie	25,4 %	
Konsumgüter, nicht-zyklisch	14,2 %	
Finanzen	11,9 %	
Energie & Versorgung	7,9 %	
Sonstige	40,7 %	

Länder

Amerika	49,3 %	
Asien & Pazifik	19,3 %	
Europa	15,9 %	
Sonstige	15,5 %	

Länder

Vereinigte Staaten	47,6 %	
Irland	5,7 %	
China	3,7 %	
Keinem Domizil zuzuordnen	3,7 %	
Japan	2,9 %	
Sonstige	36,4 %	

Währungen

US-Dollar	61,3 %	
Euro	6,9 %	
Yen	2,9 %	
Neuer Taiwan-Dollar	2,2 %	
Pfund Sterling	2,0 %	
Sonstige	24,6 %	

Assets

Aktien	66,3 %	
Anleihen	17,6 %	
Sonstige	16,1 %	

Hinweis:

Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE 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 Risikoauklärung. 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.