

Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-USD

36,87 USD

Kurs per
05.06.2026

LU0080751232

3 Risikostufe | +29,1% Wertentwicklung / 1J | Mischfonds Anlageart | Global Region | Basisinvestment ausgewogen Kategorie

Wertentwicklung



	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Wertentwicklung	+57,8%	+32,5%	+61,6%	+290,2%
p.a.	+16,4%	+5,8%	+4,9%	+4,9%
Volatilität p.a.	+11,8%	+12,2%	+10,2%	+15,9%

Fondsinformationen

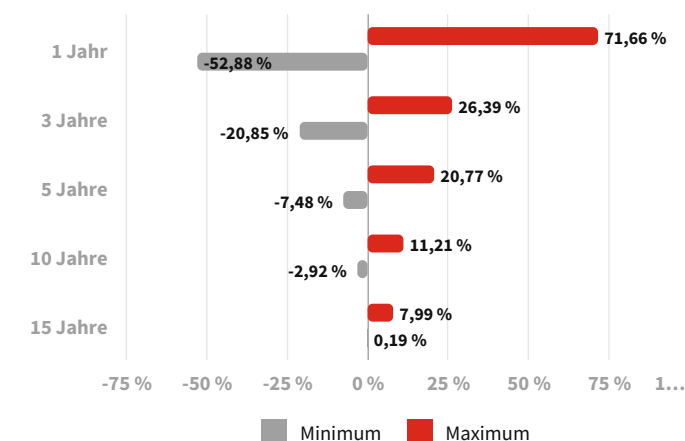
Fondsgröße **654,7 Mio.**

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.

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 Risikoauflärung. 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

36,87 USD

Kurs per

05.06.2026

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 %	<div style="width: 40%;"></div>
APPLE INC.	2,5 %	<div style="width: 25%;"></div>
MICROSOFT	2,1 %	<div style="width: 21%;"></div>
NVIDIA CORP.	2,0 %	<div style="width: 20%;"></div>
ISHSVI-E.S+P500MIN.V.	1,6 %	<div style="width: 16%;"></div>
AMAZON.COM INC.	1,4 %	<div style="width: 14%;"></div>
USA 24/34	1,3 %	<div style="width: 13%;"></div>
META PLATF. A	1,2 %	<div style="width: 12%;"></div>
INVESCOMI MS US ENE INF A	1,1 %	<div style="width: 11%;"></div>
Xtrackers II Japan Gov.Bd.UE 1C	1,0 %	<div style="width: 10%;"></div>

Branchen

Technologie	29,8 %	<div style="width: 29.8%;"></div>
Konsumgüter, nicht-zyklisch	10,4 %	<div style="width: 10.4%;"></div>
Finanzen	10,1 %	<div style="width: 10.1%;"></div>
Energie & Versorgung	7,7 %	<div style="width: 7.7%;"></div>
Sonstige	42,0 %	<div style="width: 42%;"></div>

Länder

Vereinigte Staaten	50,8 %	<div style="width: 50.8%;"></div>
Japan	4,6 %	<div style="width: 4.6%;"></div>
Deutschland	3,7 %	<div style="width: 3.7%;"></div>
Keinem Domizil zuzuordnen	3,2 %	<div style="width: 3.2%;"></div>
Taiwan	3,1 %	<div style="width: 3.1%;"></div>
Sonstige	34,6 %	<div style="width: 34.6%;"></div>

Assets

Aktien	69,8 %	<div style="width: 69.8%;"></div>
Anleihen	22,3 %	<div style="width: 22.3%;"></div>
Sonstige	7,9 %	<div style="width: 7.9%;"></div>

Länder

Amerika	52,3 %	<div style="width: 52.3%;"></div>
Asien & Pazifik	18,0 %	<div style="width: 18%;"></div>
Europa	17,4 %	<div style="width: 17.4%;"></div>
Sonstige	12,3 %	<div style="width: 12.3%;"></div>

Währungen

US-Dollar	50,5 %	<div style="width: 50.5%;"></div>
Euro	23,7 %	<div style="width: 23.7%;"></div>
Neuer Taiwan-Dollar	3,1 %	<div style="width: 3.1%;"></div>
Suedafrikanischer Rand	2,1 %	<div style="width: 2.1%;"></div>
Won	2,0 %	<div style="width: 2%;"></div>
Sonstige	18,7 %	<div style="width: 18.7%;"></div>

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.

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.