

Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.A Dis EUR H (LUI355508844)

KAG: FIL IM (LU)

ISIN: LUI355508844

Rücknahmepreis: 8,87 EUR

Stand: 05.03.2025

| | |
|--|-------------------------|
| Auflagedatum | 08.02.16 |
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 85.03 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Multiasset |
| Fondsmanager | Mario Baronci, Becky... |

Kapitalanlagegesellschaft

| |
|---|
| FIL IM (LU) |
| Kärntner Straße 9 |
| Top 8 1010 |
| Österreich |
| https://www.fidelity.at |



Wertentwicklung*

| | IJ | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +5,21% | -1,02% | -0,72% |
| Performance nach max. AGA | -0,04% | -2,70% | -1,73% |

Kennzahlen*

| | IJ | 3J | 5J |
|--------------|--------|--------|--------|
| Sharpe Ratio | 0,68 | -0,86 | -0,61 |
| Volatilität | +4,02% | +4,10% | +5,24% |

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

Fondsstrategie

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

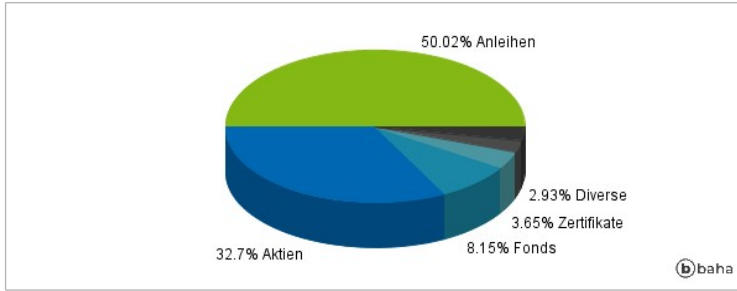
Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Anleihen von Unternehmen und Staaten mit Investment Grade-Qualität und schlechter, Geldmarktinstrumente, zulässige REITs und zulässige Rohstoffengagements aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.

Kommentar:

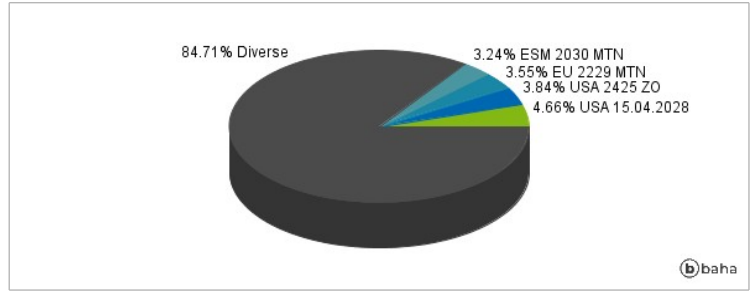
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.A Dis EUR H wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Fd.Gl.M.A.Def.Fd.A Dis EUR H kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, einem von der CSSF zugelassenen Drittstaat (zum Zeitpunkt dieses Teilprospekts für die Schweiz die OECD-Staaten, Singapur und G20- Mitgliedstaaten) oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EUMitgliedstaaten angehören,.

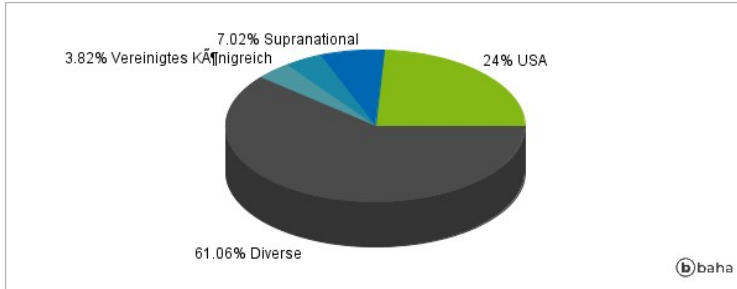
Anlagearten



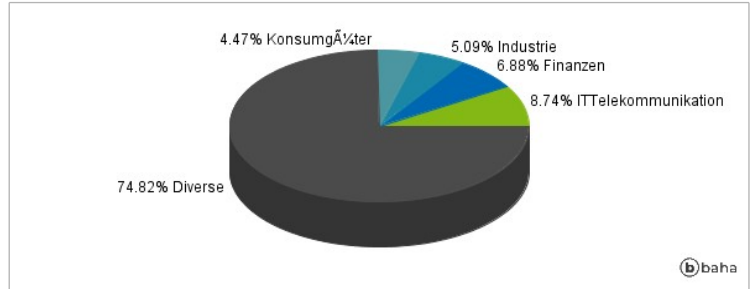
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 06.03.2025 19:55