

Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund E-ACC-Euro (Euro/USD hedged) / LU1431864310 / FF0097 / FIL IM (LU)

Aktuell 10.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,18 EUR	weltweit	Multiasset	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	+9,79%
2023	+7,25%
2022	-23,27%
2021	+5,90%

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	1,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(10.07.2025) USD 1,40 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.05.2025)	2,32%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) USD 151,84 Mio.	Transaktionskosten	0,53%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.06.2016	FIL IM (LU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien			
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.fidelity.at			
Fondsmanager	Pek Ng, Sarah Jane Cawthray				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,82%	+4,68%	+2,90%	+3,35%	+18,26%	+15,71%	-	-1,55%
Performance p.a.	-	-	-	+3,35%	+8,74%	+4,98%	-	-0,34%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,82%	+4,68%	+2,90%	+3,35%	+8,74%	+4,98%	-	-0,34%
Sharpe Ratio	4,24	0,54	0,26	0,11	0,62	0,27	-	-0,20
Volatilität	9,02%	14,13%	13,91%	12,49%	10,88%	11,14%	-	11,39%
Schlechtester Monat	-	-3,74%	-3,74%	-3,74%	-3,89%	-5,82%	-7,12%	-7,12%
Bester Monat	-	+3,98%	+3,98%	+4,13%	+6,83%	+6,83%	+6,83%	+6,83%
Maximaler Verlust	-1,87%	-14,68%	-14,68%	-15,67%	-15,67%	-15,67%	-	-27,38%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 13.07.2025 02:11

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund E-ACC-Euro (Euro/USD hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund E-ACC-Euro (Euro/USD hedged) 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.

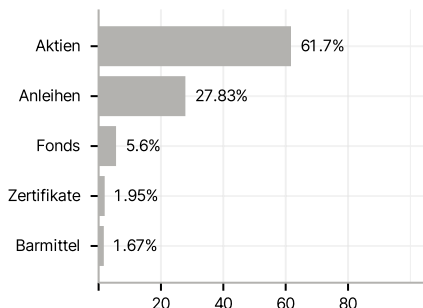
Investmentziel

Der Teilfonds 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.

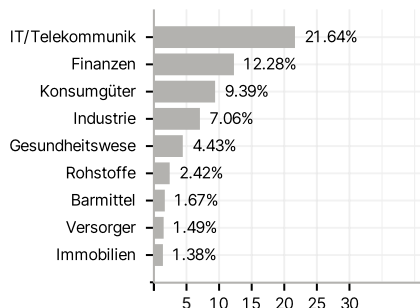
Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund E-ACC-Euro (Euro/USD hedged) / LU1431864310 / FF0097 / FIL IM (LU)

Veranlagungsstruktur

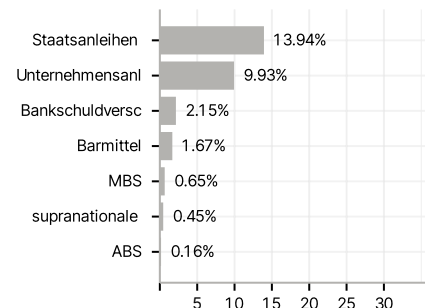
Anlagearten



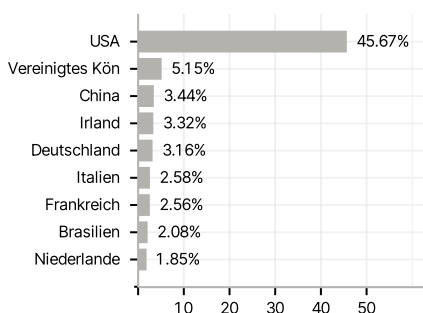
Branchen



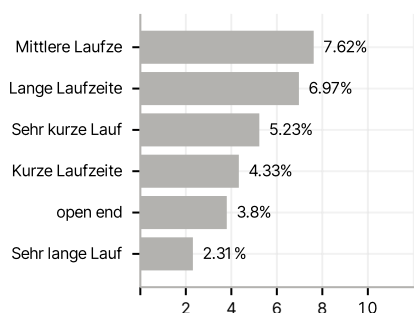
Emittenten



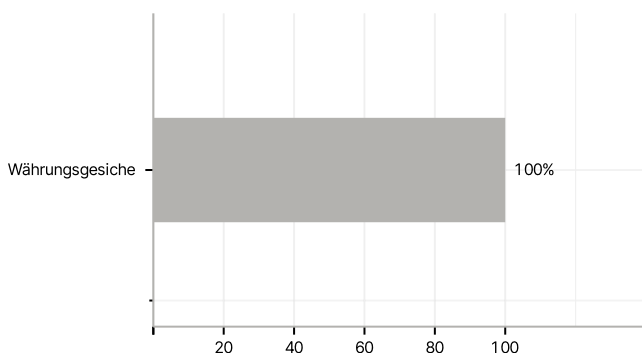
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

