

## Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-SGD / LU1235295455 / FF0123 / FIL IM (LU)

Aktuell 18.12.2025 1		Region	Branche	Ausschüttungsar	t Тур		
1,21 SGD		weltweit	Multiasset	thesaurierend	Gemischter Fonds		
				16%			
				12%	SRI 1 2 <b>3</b> 4 5 6 7		
				8%	Jahresperformance		
WALL	My M			4%	2024 +0.33/6		
4	ν,		Way Way	0%	2023 +6.83%		
	V W.		1	-4%	2022 -14,43%		
		The property of the property o	/	-8%	2021 +3,30%		
		AA		-12%			
2021	2022	2023	2024	2025			

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

Stammdaten		١
Fondart	Einzelfond	_
Kategorie	Mischfonds	
Fondsunterkategorie	Multiasset	
Ursprungsland	Luxemburg	
Tranchenvolumen	(18.12.2025) EUR 19946,510	
Gesamt-Fondsvolumen	(28.11.2025) EUR 98,16 Mio.	
Auflagedatum	03.06.2015	
KESt-Meldefonds	Nein	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	
Fondsmanager	George Efstathopoulos	
	Becky Qin, Evelyn Huang	
Thema	-	

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,25%
Managementgebühr	1,25%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(27.10.2025) 1,76%
Transaktionskosten	0,19%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	-
Umschichtgebühr	1,00%
Fondsgesellschaft	
	===

FIL IM (LU) 2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg

Luxemburg

www.fidelity.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,92%	+9,41%	+11,22%	+10,71%	+21,02%	+27,80%	+14,06%	+14,06%
Performance p.a.	-	-	-	+10,71%	+10,00%	+8,52%	+2,69%	+2,69%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,19%	+7,23%	+6,69%	+1,62%	+1,63%
Sharpe Ratio	1,33	2,66	1,19	1,08	1,08	0,96	-	0,09
Volatilität	7,30%	6,61%	8,09%	8,03%	7,34%	6,75%	-	7,06%
Schlechtester Monat	-	-0,58%	-1,82%	-1,82%	-1,82%	-2,19%	-4,24%	-4,24%
Bester Monat	-	+3,03%	+3,03%	+3,03%	+3,03%	+3,03%	+3,03%	+3,03%
Maximaler Verlust	-1,47%	-2,44%	-6,81%	-6,81%	-6,81%	-6,81%	-	-17,74%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



## Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-SGD / LU1235295455 / FF0123 / FIL IM (LU)

#### Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter in Schuldpapiere von Unternehmen und Staaten, Aktien, Immobilien, Infrastrukturwerte und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: - Anleihen unter Investment Grade oder ohne Rating: bis zu 75 % - Aktien: bis zu 80 %, mit Aktien aus Schwellenländern bis zu 60 % - Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 60 % - China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt) einschließlich kommunaler Investitionsanleihen: (insgesamt) weniger als 30 % - Chinesische Offshore-Anleihen (einschließlich Dim Sum-Anleihen): bis zu 30 % - Wandelanleihen (Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos)): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos - REITS, Infrastrukturpapiere und Rohstoffe: weniger als 10 % (in jeder der Anlageklassen) - Investment Grade-Anleihen: bis zu 100 % - Geldmarktinstrumente: bis zu 30 % - SPACs: weniger als 5 %. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.

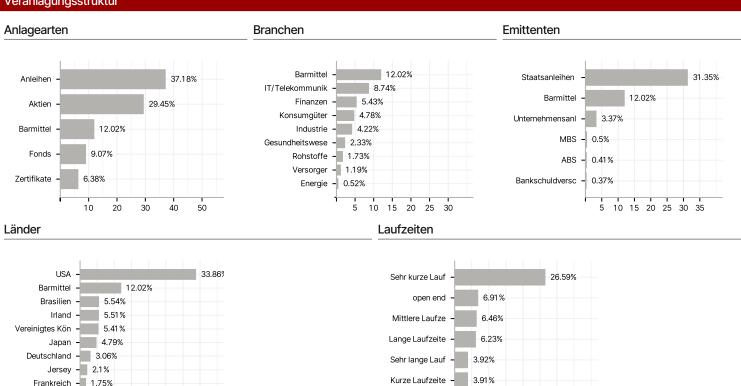
#### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-SGD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-SGD 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

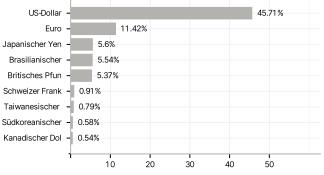
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig Kapitalwachstum zu erzielen.

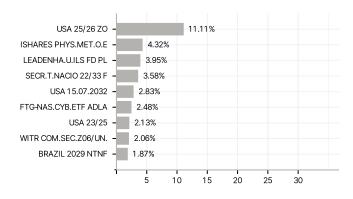
## Veranlagungsstruktur





10 15 20 25 30 35





10 15 20 25 30

Größte Positionen

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 19.12.2025 17:02



	BAWAG
Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-SGD / LU1235295455 / FF0123 / FIL IM (LU)	