

# Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MDIST-Euro / LU1563521951 / FF0124 / FIL IM (LU)

| Aktuell 04.12.2025 <sup>1</sup><br>8,98 EUR      | Region<br>weltweit           | Branche<br>Multiasset               | Ausschüttung<br>ausschüttend | gsart                 | Gemischter Fonds Risikokennzahlen |               |                 |  |
|--|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|--|
|  |                              | iviuitiasset                        | ausschuttenu                 |                       |                                   |               |                 |  |
|  |                              |                                     | <u>Μ</u>                     | 14%                   |                                   |               |                 |  |
|  |                              | /V                                  | 1                            | 12% SF                |                                   |               | 3 4 5 6 7       |  |
|  | Λ                            | Ж                                   | Y) //"                       |                       | ahresperformar                    | nce           |                 |  |
| W. AND P. Ind.                                   |                              | Andrew Pol                          | M. 11                        | 6%                    | )24                               |               | +10,21          |  |
|  | TIA MA                       |                                     |                              | 4%                    | )23                               |               | +1,33           |  |
| /\\ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | WW.                          |                                     |                              | 2% 20                 | )22                               |               | -7,90           |  |
| <i>[</i>   | JAN 19 1 July                |                                     |                              |                       | )21                               |               | +9,65           |  |
|  | (1)                          |                                     |                              | -2% 20                | )20                               |               | -5,21           |  |
| 2021 2022<br>erformanceergebnisse der Vergangenh |                              |                                     | ng zu.                       |                       |                                   |               |                 |  |
| Stammdaten                                       |                              | Konditionen                         |                              | S                     | onstige Kennza                    | hlen          |                 |  |
| Fondart  | Einzelfond                   | Ausgabeaufschla                     | ag 5,2                       | 25% M                 | indestveranlagun                  | g             | EUR 2.500,0     |  |
| Kategorie  | Mischfonds                   | Managementgebühr 1,25               |                              | 25% Sp                | parplan                           | Ne            |                 |  |
| Fondsunterkategorie                              | Multiasset                   | Depotgebühr                         |                              | - UCITS / OGAW        |                                   | ,             |                 |  |
| Ursprungsland                                    | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                      | 0,0                          | 0,00% Gewinnbeteiligu |                                   | ng 0,00       |                 |  |
| Tranchenvolumen                                  | (04.12.2025) USD 6,50 Mio.   | Sonstige lfd. Kosten (27.10.2025) 1 |                              | '0% U                 | Umschichtgebühr                   |               | 1,00            |  |
| Gesamt-Fondsvolumen                              | (28.11.2025) USD 3,82 Mrd.   | Transaktionskos                     | ten 0,5                      | 66% F                 | ondsgesellscha                    | ıft           |                 |  |
| Auflagedatum                                     | 17.02.2017                   | Ausschüttunge                       | en                           |                       |                                   |               | FIL IM (LU      |  |
| KESt-Meldefonds                                  | Nein                         | 03.11.2025                          | 0.03 E                       | UR                    | 2A, Rue Albert I                  | Borschette, L | 1246, Luxemboui |  |
| Beginn des Geschäftsjahres                       | 01.05.                       | 01.10.2025                          | 0.02 E                       | UR                    |                                   |               | Luxembu         |  |
| Nachhaltigkeitsfondsart                          | -                            | 01.09.2025                          | 0.02 E                       | EUR                   |                                   |               | www.fidelity.   |  |
| Fondsmanager                                     | Talib Sheikh Becky Qin       | 01.08.2025                          | 0.03 E                       | .03 EUR               |                                   |               |                 |  |
| Talib Sheikh, Becky                              | y Qin, George Efstathopoulos | 01.07.2025                          | 0.02 E                       | EUR                   |                                   |               |                 |  |
| Thema  | -                            |                                     |                              |                       |                                   |               |                 |  |
| Performance                                      | 1M                           | 6M Y                                | TD 1J                        | 2.                    | J 3J                              | 5J            | seit Begin      |  |
| Performance                                      | -1,34%                       | +3,62% -1,7                         | 2% -1,82%                    | +9,43%                | 5 +7,02%                          | +11,20%       | +16,39          |  |
| Performance p.a.                                 | -                            | -                                   | 1,82%                        | +4,60%                | +2,29%                            | +2,14%        | +1,74           |  |
| Performance p.a. nach max. AGA                   | -                            | -                                   | 6,72%                        | +1,97%                | +0,56%                            | +1,11%        | +1,15           |  |
| Charres Datie                                    | 2.00                         | 0.00                                | 40 0.47                      | 0.20                  | 0.04                              | 0.00          | 0.0             |  |

| Performance p.a.         - | Performance                    | IIVI   | OIVI   | עוץ     | IJ      | ZJ      | 31      | อม      | seit Beginn |
|--|--------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance p.a. nach max. AGA         -         -         -         -         -6,72%         +1,97%         +0,56%         +1,11%         +1,15%           Sharpe Ratio         -2,06         0,80         -0,46         -0,47         0,36         0,04         0,02         -0,04           Volatilität         8,32%         6,64%         8,39%         8,16%         7,18%         6,88%         6,94%         7,20%           Schlechtester Monat         -         -1,64%         -4,16%         -4,16%         -4,16%         -4,16%         -4,16%         -4,16%         -4,16%         +4,52%         +4,52%         +5,03%           Bester Monat         -         +3,12%         +3,12%         +3,12%         +4,52%         +4,52%         +4,52%         +5,03%  | Performance                    | -1,34% | +3,62% | -1,72%  | -1,82%  | +9,43%  | +7,02%  | +11,20% | +16,39%     |
| Sharpe Ratio         -2,06         0,80         -0,46         -0,47         0,36         0,04         0,02         -0,04           Volatilität         8,32%         6,64%         8,39%         8,16%         7,18%         6,88%         6,94%         7,20%           Schlechtester Monat         -         -1,64%         -4,16%         -4,16%         -4,16%         -4,16%         -4,16%         -4,16%         -4,16%         -4,16%         +5,03%           Bester Monat         -         +3,12%         +3,12%         +3,12%         +4,52%         +4,52%         +4,52%         +5,03%   | Performance p.a.               | -      | -      | -       | -1,82%  | +4,60%  | +2,29%  | +2,14%  | +1,74%      |
| Volatilität         8,32%         6,64%         8,39%         8,16%         7,18%         6,88%         6,94%         7,20%           Schlechtester Monat         -         -1,64%         -4,16%         -4,16%         -4,16%         -4,16%         -4,16%         -4,16%         -10,70%           Bester Monat         -         +3,12%         +3,12%         +3,12%         +4,52%         +4,52%         +4,52%         +5,03%   | Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -       | -6,72%  | +1,97%  | +0,56%  | +1,11%  | +1,15%      |
| Schlechtester Monat         -         -1,64%         -4,16%         -4,16%         -4,16%         -4,16%         -4,16%         -4,16%         -10,70%           Bester Monat         -         +3,12%         +3,12%         +3,12%         +4,52%         +4,52%         +4,52%         +5,03%   | Sharpe Ratio                   | -2,06  | 0,80   | -0,46   | -0,47   | 0,36    | 0,04    | 0,02    | -0,04       |
| Bester Monat - +3,12% +3,12% +4,52% +4,52% +4,52% +5,03%   | Volatilität                    | 8,32%  | 6,64%  | 8,39%   | 8,16%   | 7,18%   | 6,88%   | 6,94%   | 7,20%       |
|  | Schlechtester Monat            | -      | -1,64% | -4,16%  | -4,16%  | -4,16%  | -4,16%  | -4,16%  | -10,70%     |
| Maximaler Verlust -1,98% -2,27% -11,26% -11,26% -11,26% -11,26% -12,58% -19,43%  | Bester Monat                   | -      | +3,12% | +3,12%  | +3,12%  | +4,52%  | +4,52%  | +4,52%  | +5,03%      |
|  | Maximaler Verlust              | -1,98% | -2,27% | -11,26% | -11,26% | -11,26% | -11,26% | -12,58% | -19,43%     |

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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



## Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MDIST-Euro / LU1563521951 / FF0124 / FIL IM (LU)

### Investmentstrategie

Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Investment Grade-Anleihen: bis zu 100 % Anleihen unter Investment Grade: bis zu 60 % Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 50 % Aktien: bis zu 50 % Staatsanleihen: bis zu 50 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 20 % zulässige REITs und Infrastrukturpapiere: weniger als 30 % (in jeder Anlageklasse) Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Geldmarktinstrumente: bis zu 25 % 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.

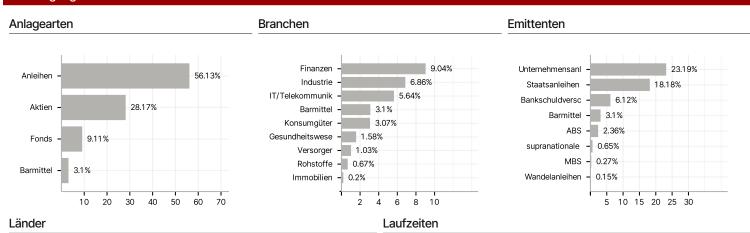
#### Fondsspezifische Informationen

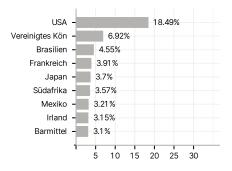
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund A-MDIST-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund A-MDIST-Euro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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.

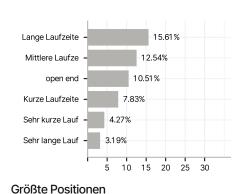
#### Investmentziel

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig ein moderates Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter Schuldverschreibungen, Aktien, Immobilien und Infrastrukturwerte aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.

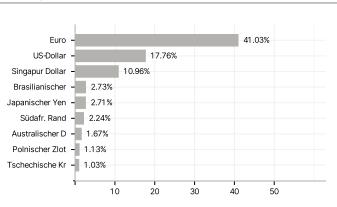
#### Veranlagungsstruktur

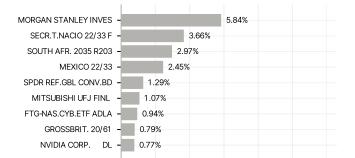






#### Währungen





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.

10