Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund W-GDIST-GBP / LU2242648447 / FF0278 / FIL IM (LU)

Aktuell 18.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1,07 GBP	weltweit	Multiasset	ausschüttend	Gemischter Fonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	**3**	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+7,44%
2023	+3,54%
2022	-2,82%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Multiasset
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(18.12.2025) EUR 337048,300
Gesamt-Fondsvolumen	(28.11.2025) EUR 98,16 Mio.
Auflagedatum	23.06.2021
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	George Efstathopoulos
	Becky Qin, Evelyn Huang
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,70%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(27.10.2025) 1,06%
Transaktionskosten	0,19%

Ausschüttungen	
01.08.2025	0.04 GBP
01.08.2024	0.03 GBP
01.08.2023	0.03 GBP
01.08.2022	0.03 GBP

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
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	+0,19%	+10,08%	+10,96%	+10,85%	+19,59%	+24,61%	-	+22,00%
Performance p.a.	-	-	-	+10,85%	+9,34%	+7,61%	-	+4,53%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,85%	+9,36%	+7,61%	-	+4,52%
Sharpe Ratio	0,03	2,68	1,13	1,08	0,98	0,74	-	0,30
Volatilität	8,41%	7,12%	8,26%	8,18%	7,44%	7,53%	-	8,32%
Schlechtester Monat	-	-1,11%	-2,83%	-2,83%	-2,83%	-2,83%	-6,23%	-6,23%
Bester Monat	-	+4,57%	+4,57%	+4,57%	+4,57%	+4,57%	+4,57%	+4,57%
Maximaler Verlust	-1,94%	-2,92%	-9,68%	-9,68%	-9,68%	-9,68%	-	-9,68%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 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 17:01

Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund W-GDIST-GBP / LU2242648447 / FF0278 / 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

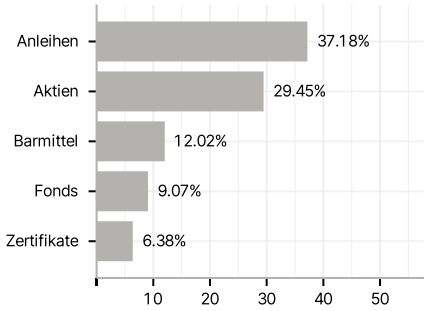
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund W-GDIST-GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund W-GDIST-GBP kann mehr als 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

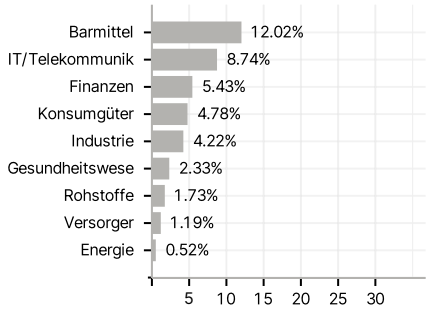
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig Kapitalwachstum zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

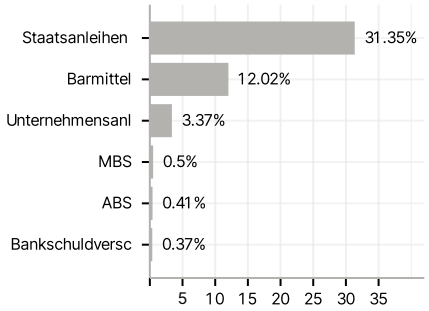
Anlagearten



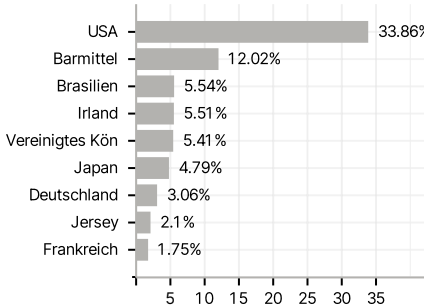
Branchen



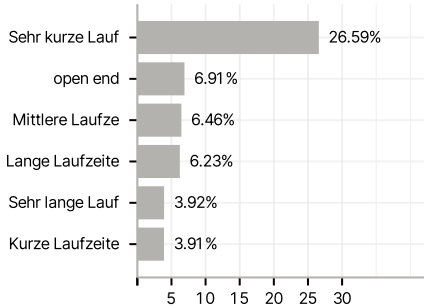
Emittenten



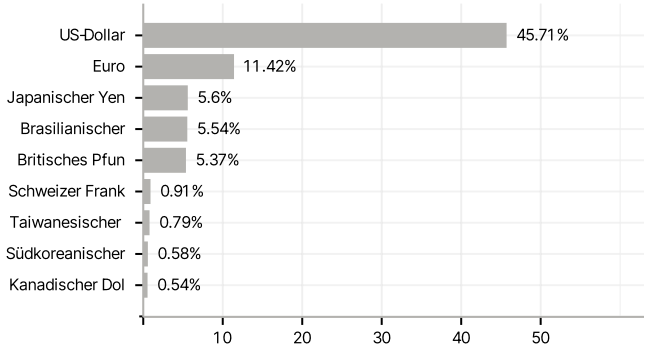
Länder



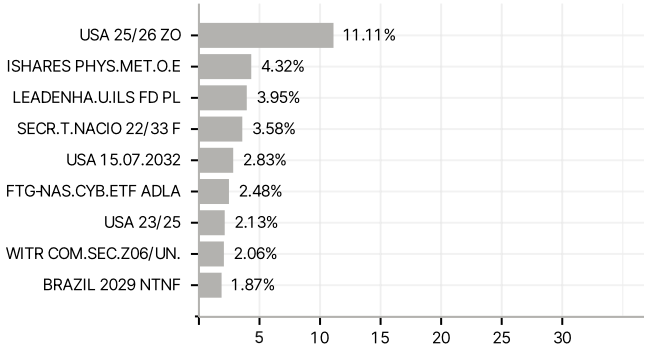
Laufzeiten



Währungen



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 17:01

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 17:01