

Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund A-DIST-EUR

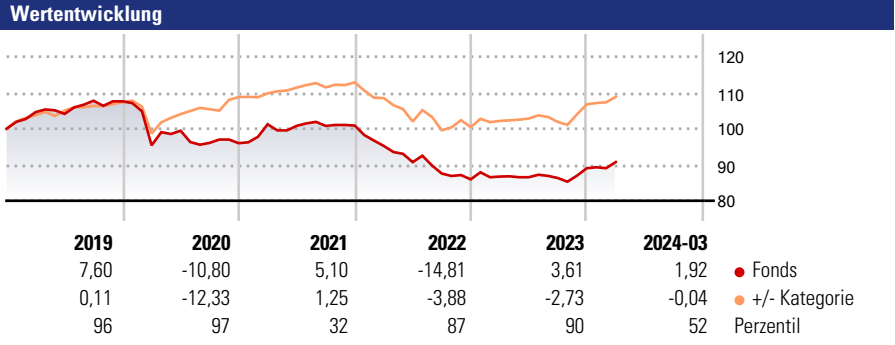
Morningstar Rating™
★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
No benchmark

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR defensiv - Global

Anlageziel
Anlageziele sind eine höhere Gesamrendite als bei Bareinlagen und stabiles längerfristiges Wachstum. Der Fonds investiert in eine Palette von globalen Vermögenswerten an, die ein Engagement in Anleihen, Aktien, Rohstoffen, Immobilien und liquiden Mitteln bieten. Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds mindestens 65% seines Gesamtvermögens in Anleihen und liquiden Mitteln anlegen.



Kategorie Nachhaltigkeit (01 Jan 2024)
Ohne Angabe **Artikel 6** Artikel 8 Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (02 Feb 2024)
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 **3** 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

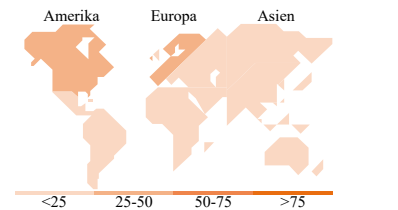
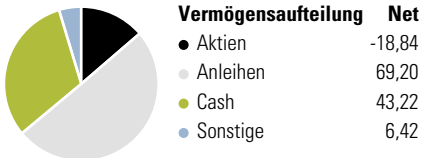
Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	1,93	0,31	3 Jahre	-10,33	-8,27
6 Monate	4,86	-1,44	5 Jahre	-13,54	-18,54
1 Jahr	4,17	-1,80	10 Jahre	-1,34	-18,11
3 Jahre p.a.	-3,57	-2,88	Overall	13,17	-14,78
5 Jahre p.a.	-2,87	-3,85			

Daten per 16.04.2024

Portfolio 31.12.2023

Rating (31.03.2024)
Morningstar Rating™ ★



Top Positionen

Name	Sektor	%
Germany (Federal Republic...)	—	21,93
5 Year Treasury Note Future...	—	18,68
Germany (Federal Republic...)	—	18,20
United Kingdom of Great...	—	6,25
Assenagon Alpha Volatility I	—	6,20
2 Year Treasury Note Future...	—	3,05
10 Year Treasury Note Future...	—	2,88
US Treasury Bond Future Mar 24	—	2,85
J.P. Morgan Structured...	—	2,22
Euro OAT Future Mar 24	—	1,96
% des Vermögens in Top 10 Positionen		84,22
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		156
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		246

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	37,55
Rohstoffe	5,24
Konsumgüter zyklisch	4,86
Finanzdienstleistungen	26,67
Immobilien	0,79
Sensibel	34,60
Telekommunikation	1,79
Energie	4,03
Industriewerte	21,24
Technologie	7,54
Defensiv	27,85
Konsumgüter nicht zyklisch	7,15
Gesundheitswesen	14,01
Versorger	6,69

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	38,59
USA	36,84
Kanada	0,86
Lateinamerika	0,88
Europa	53,33
Vereinigtes Königreich	17,60
Eurozone	27,15
Europa - ex Euro	7,95
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,64
Asien	8,08
Japan	4,37
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,41
Asien - Schwellenländer	3,30

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	41,38 EUR
Adresse	2a, rue Albert Borschette	Währung	EUR	NAV (16.04.2024)	EUR 10,57
Internet	www.fidelity-international.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,36%
Auflagedatum	18 Sep 2009	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (02 Feb 2024)	0,57%
Fondsmanager	Mario Baronci	ISIN	LU0413543991		
Manager seit	01 Jan 2024	WKN	A0RMUB		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.
 **Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.