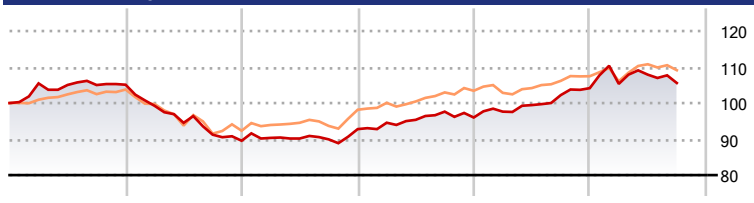
Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund A-DIST-EUR

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
★★		Mischfonds EUR defensiv - Global	Not Benchmarked

Anlageziel

Anlageziele sind eine höhere Gesamtrendite 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.

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09	
	5,10	-14,81	3,61	3,48	8,48	1,38	● Fonds
	1,25	-3,88	-2,73	-2,02	4,46	-0,12	● +/- Kategorie
	32	87	90	84	6	54	Perzentil

Kategorie ESG Risk (01 Sep 2026)

Ohne Angabe	Artikel 6	**Artikel 8**	Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (12 Jun 2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1	**2**	3	4	5	6	7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	-0,62	-0,16
6 Monate	-1,87	-3,38
1 Jahr	2,27	-0,74
3 Jahre p.a.	5,87	-0,23
5 Jahre p.a.	0,25	-1,39

Daten per 16.10.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	18,68	-0,77
5 Jahre	1,24	-7,21
10 Jahre	0,23	-21,86
Overall	28,08	-13,57

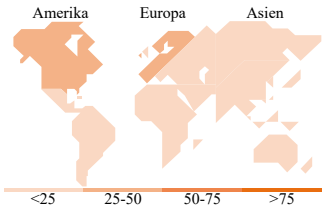
Daten per 16.10.2026

Portfolio 30.06.2026

Rating (30.09.2026**)**

Morningstar Rating™ ★★

Vermögensaufteilung	Net
● Aktien	29,26
● Anleihen	26,99
● Cash	39,07
● Sonstige	4,68



Top Positionen

Name	Sektor	%
Option on S&P 500 PR	—	5,42
United Kingdom of Great...	—	4,13
United States Treasury Bonds...	—	3,35
WisdomTree Industrial Metals...	—	3,08
Germany (Federal Republic...	—	3,00
UBS AG	—	2,73
United Kingdom of Great...	—	2,36
Xav Health Care Ft Sep26 Ixcu6	—	1,99
CBOE (NASDAQ 100 INDEX...	—	1,87
Norway (Kingdom Of) 1.75%	—	1,86
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,79
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		1.686
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		694

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**27,49**
Rohstoffe	6,05
Konsumgüter zyklisch	7,98
Finanzdienstleistungen	11,84
Immobilien	1,62
Sensibel	**49,41**
Telekommunikation	5,34
Energie	2,49
Industriewerte	20,56
Technologie	21,02
Defensiv	**23,10**
Konsumgüter nicht zyklisch	7,87
Gesundheitswesen	5,33
Versorger	9,90

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**46,03**
USA	41,84
Kanada	1,44
Lateinamerika	2,75
Europa	**33,70**
Vereinigtes Königreich	5,55
Eurozone	17,50
Europa - ex Euro	8,50
Europa -Schwellenländer	0,62
Afrika	0,45
Mittlerer Osten	1,08
Asien	**20,27**
Japan	7,90
Australasien	0,72
Asien - Industrieländer	6,80
Asien - Schwellenländer	4,86

Stammdaten

Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	765,86 EUR
Adresse	Skypark Business Center1, Avenue de l'AéroportL-1110 Senningerberg	Währung	EUR	NAV (16.10.2026)	EUR 11,49
Internet	www.fidelity-international.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,40%
Auflagedatum	18 Sep 2009	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (12 Jun 2026)	0,30%
Manager seit	01 Jan 2024	ISIN	LU0413543991		
Fondsmanager	Mario Baronci	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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.