

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

Morningstar Rating™ ★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index

No benchmark

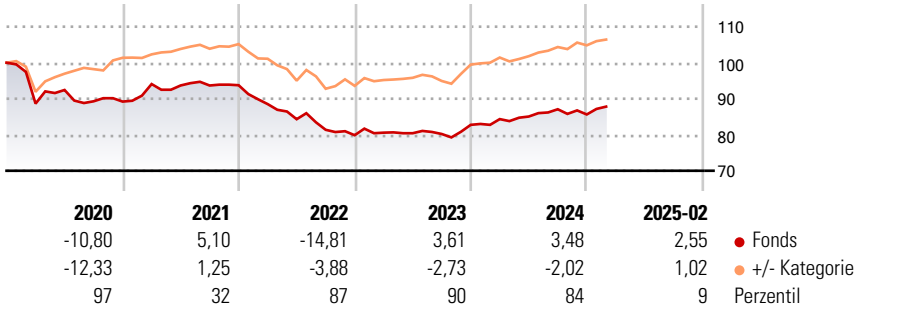
Morningstar Kategorie™

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.

Wertentwicklung



Kategorie Nachhaltigkeit (01 Jul 2024)

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

Risiko-Ertrags-Indikator (31 Jan 2025)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 **3** 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Monate	0,84	3,13
6 Monate	0,75	0,52
1 Jahr	4,23	0,73
3 Jahre p.a.	-0,57	-2,05
5 Jahre p.a.	-0,70	-3,09

Daten per 14.03.2025

Rollierende Renditen %

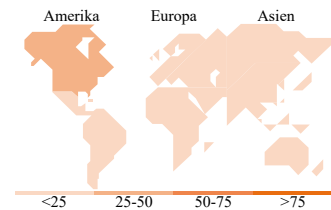
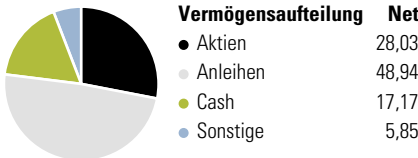
Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	-1,71	-6,22
5 Jahre	-3,44	-15,97
10 Jahre	-10,83	-21,09
Overall	17,51	-14,97

Daten per 14.03.2025

Portfolio 30.11.2024

Rating (28.02.2025)

Morningstar Rating™ ★



Top Positionen

Name	Sektor	%
United States Treasury Notes...	—	4,79
European Stability Mechanism...	—	4,22
European Union 1.625%	—	3,80
iShares Physical Gold ETC	—	2,84
Norway (Kingdom Of) 1.5%	—	2,39
Australia (Commonwealth of)...	—	2,26
New Zealand (Government Of)...	—	2,23
iShares Global Infrast.ETF...	—	2,11
Secretaria Tesouro Nacional...	—	2,06
J.P. Morgan Structured...	—	1,84
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,52
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		1.215
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		381

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	33,98
🏭 Rohstoffe	4,87
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,22
🏦 Finanzdienstleistungen	10,14
🏠 Immobilien	9,76
Sensibel	51,22
📡 Telekommunikation	5,92
⚡ Energie	2,78
⚙️ Industriewerte	22,64
💻 Technologie	19,88
Defensiv	14,80
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,78
🏥 Gesundheitswesen	5,58
🚰 Versorger	5,43

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	48,72
USA	46,56
Kanada	1,97
Lateinamerika	0,19
Europa	26,85
Vereinigtes Königreich	4,20
Eurozone	18,23
Europa - ex Euro	4,06
Europa - Schwellenländer	0,01
Afrika	0,05
Mittlerer Osten	0,31
Asien	24,43
Japan	9,55
Australasien	1,24
Asien - Industrieländer	6,04
Asien - Schwellenländer	7,60

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	77,74 EUR
Adresse	2a, rue Albert Borschette	Währung	EUR	NAV (14.03.2025)	EUR 10,78
Internet	www.fidelity-international.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,41%
Auflagedatum	18 Sep 2009	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (31 Jan 2025)	0,47%
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.

© 2025 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.