

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

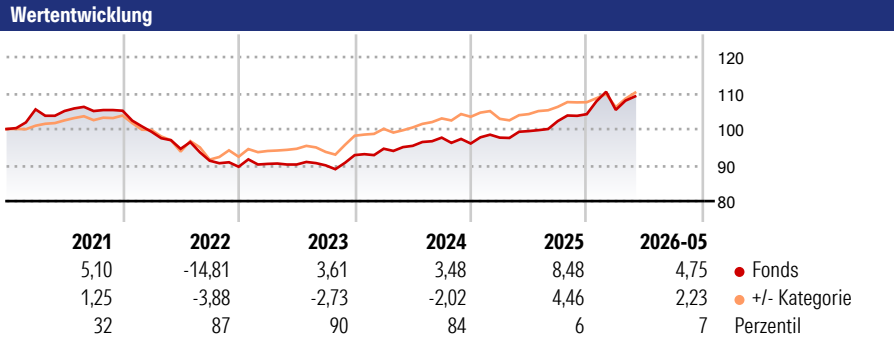
**Morningstar Rating™**  
★★

**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR defensiv - Global

**Morningstar Kategorie Index**  
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.



**Kategorie ESG Risk (01 Mai 2026)**  
Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

**Risiko-Ertrags-Indikator (30 Apr 2026)**  
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1 2 3 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

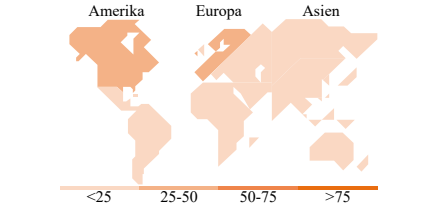
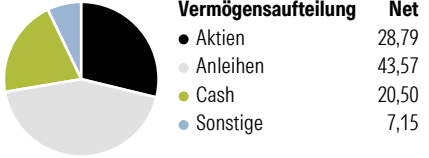
**Rollierende Renditen %**

Zeitraum	Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	-1,49	-2,16	3 Jahre	20,22	0,96
6 Monate	5,04	1,92	5 Jahre	4,74	-5,73
1 Jahr	9,53	2,37	10 Jahre	4,66	-19,51
3 Jahre p.a.	6,33	0,28	Overall	30,86	-11,88
5 Jahre p.a.	0,93	-1,08			

Daten per 01.06.2026

**Portfolio 28.02.2026**

**Rating (30.04.2026)**  
Morningstar Rating™



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
2 Year Treasury Note Future...	—	17,39
Put On S&P 500 Apr26	—	3,54
WisdomTree Industrial Metals...	—	3,44
iShares Physical Gold ETC	—	3,43
United States Treasury Bonds...	—	3,35
UBS AG	—	2,45
Germany (Federal Republic...	—	2,37
United Kingdom of Great...	—	2,18
Norway (Kingdom Of) 1.75%	—	2,10
Mexico (United Mexican...	—	1,83
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,08
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		1.270
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		589

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>32,82</b>
Rohstoffe	8,89
Konsumgüter zyklisch	7,81
Finanzdienstleistungen	14,48
Immobilien	1,64
<b>Sensibel</b>	<b>50,71</b>
Telekommunikation	3,71
Energie	8,07
Industriewerte	25,00
Technologie	13,93
<b>Defensiv</b>	<b>16,47</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,64
Gesundheitswesen	5,61
Versorger	6,22

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>42,59</b>
USA	36,61
Kanada	2,87
Lateinamerika	3,11
<b>Europa</b>	<b>40,00</b>
Vereinigtes Königreich	6,70
Eurozone	18,76
Europa - ex Euro	9,90
Europa - Schwellenländer	2,94
Afrika	0,80
Mittlerer Osten	0,90
<b>Asien</b>	<b>17,41</b>
Japan	7,81
Australasien	0,96
Asien - Industrieländer	4,92
Asien - Schwellenländer	3,73

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	530,26 EUR
Adresse	2a, rue Albert Borschette	Währung	EUR	NAV (01.06.2026)	EUR 11,88
Internet	www.fidelity-international.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,40%
Auflagedatum	18 Sep 2009	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (30 Apr 2026)	0,40%
Manager seit	01 Jan 2024	ISIN	LU0413543991		
Fondsmanager	Mario Baronci	WKN	AORMUB		

\*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 übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Wertentwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 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.