

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

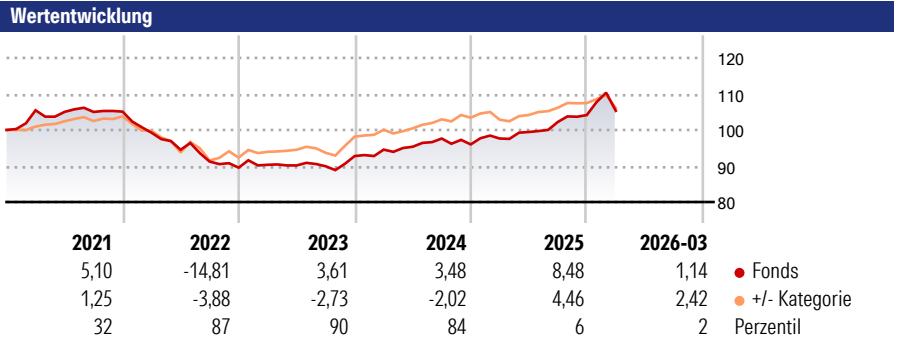
Morningstar Rating™
★★

Morningstar ESG Risk Rating™

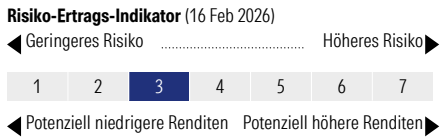
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR defensiv - Global

Morningstar Kategorie Index
Not Benchmarked

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 ESG Risk (14 Nov 2025)
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

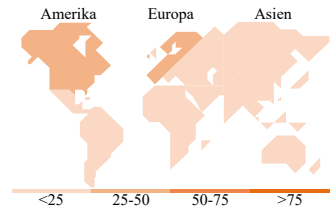
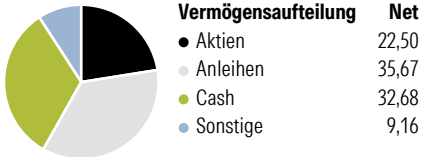


Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat
3 Monate		1,20	1,28	3 Jahre		20,27	2,69
6 Monate		4,68	2,97	5 Jahre		3,42	-5,26
1 Jahr		12,86	4,44	10 Jahre		6,31	-16,44
3 Jahre p.a.		6,35	0,80	Overall		30,53	-10,01
5 Jahre p.a.		0,68	-1,00				

Daten per 17.04.2026

Portfolio 31.12.2025

Rating (31.03.2026)
Morningstar Rating™ ★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
United Kingdom of Great...	—	2,95
United States Treasury Bonds...	—	2,94
iShares Physical Gold ETC	—	2,46
United States Treasury Notes...	—	2,34
E-mini Russell 2000 Index...	—	2,09
FirstTrustNasdaqClnEdgeSmrt...	—	2,04
South Africa (Republic of)...	—	1,82
Secretaria Do Tesouro...	—	1,82
New Zealand (Government Of)...	—	1,80
Mexico (United Mexican...	—	1,72
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,98
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		1.336
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		529

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	33,07
Rohstoffe	8,23
Konsumgüter zyklisch	8,09
Finanzdienstleistungen	15,18
Immobilien	1,57
Sensibel	49,97
Telekommunikation	3,94
Energie	8,13
Industriewerte	20,28
Technologie	17,61
Defensiv	16,96
Konsumgüter nicht zyklisch	4,42
Gesundheitswesen	4,98
Versorger	7,56

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	44,73
USA	36,08
Kanada	3,28
Lateinamerika	5,37
Europa	33,26
Vereinigtes Königreich	6,37
Eurozone	16,91
Europa - ex Euro	9,64
Europa - Schwellenländer	0,04
Afrika	0,14
Mittlerer Osten	0,15
Asien	22,01
Japan	8,38
Australasien	1,15
Asien - Industrieländer	6,32
Asien - Schwellenländer	6,15

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	378,88 EUR
Adresse	2a, rue Albert Borschette	Währung	EUR	NAV (17.04.2026)	EUR 11,85
Internet	www.fidelity-international.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,39%
Aufgagedatum	18 Sep 2009	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (16 Feb 2026)	0,38%
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. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.