

# Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund A-Acc-EUR

ISIN  
LU0267387685

Fondsbenchmark  
Not Benchmarked

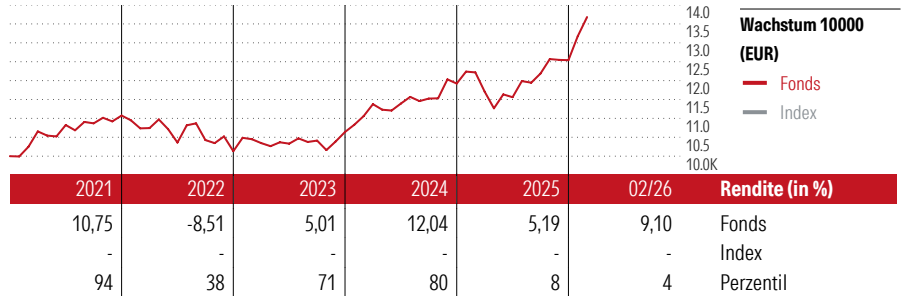
Morningstar Rating™  
★★

## Stammdaten

Auflagedatum	30 Okt 2006
Fondsmanager	George Efsthathopoulos
Verantwortlich seit	6 Okt 2017
NAV (10 Mrz 2026)	18,27 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	131,03 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0267387685
KID - andere Kosten	1,76%
Transaktionskosten	0,17%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	16 Feb 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

## Anlageziel

Der Fonds strebt die Erzielung eines moderaten langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlage in eine Palette von globalen Vermögenswerten an, die ein Engagement in Schuldverschreibungen, Aktien, Rohstoffen, Immobilien und liquiden Mitteln bieten. Mischfonds sind die konservativste Form von Wachstumsanlagen. Sie legen in einem Portfolio von Aktien, Schuldverschreibungen und, in untergeordnetem Maße, liquiden Mitteln an. Der Fonds verfolgt das Ziel der Zahlung laufender Erträge und der Erreichung langfristigen Wachstums...



## Kontakt

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus
Internet	www.fidelity.de
E-Mail	
Telefon	+49 (0) 800 000 65 66

## Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds	Idx
(10 Mrz 2026)	30,13	-
3 Jahre	28,03	-
5 Jahre	38,94	-
10 Jahre	82,70	-

## Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,85
Beta	-	Std. Abweichung	7,46
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

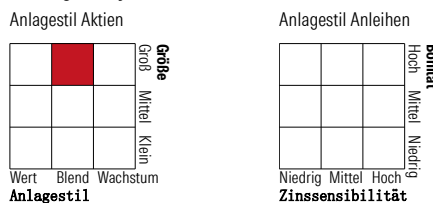
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

## Portfolio 30 Nov 2025

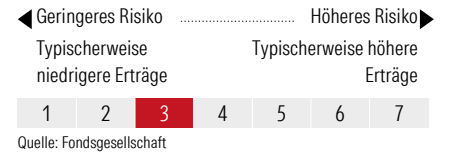


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	62,78
● Anleihen	21,31
● Cash	4,53
● Sonstige	11,38

## Morningstar Style Box™



## KID SRI



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
United States Treasury Bills...	-	7,62
Msci Brazil Ix Future Dec25...	-	5,47
MSCI South Africa Index Future...	-	4,42
Option on NASDAQ 100 PR...	-	4,33
iShares Physical Gold ETC	-	4,32
E-mini Financial Select Sector...	-	4,13
Leadenhall UCITS ILS B USD Acc	-	3,95
Mini Mdx Future Dec25...	-	3,93
Secretaria Do Tesouro Nacional...	-	3,42
United States Treasury Bills...	-	3,40
Positionen Aktien Gesamt		485
Positionen Anleihen Gesamt		1146
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,99

## Sektorgewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>34,51</b>
🏭 Rohstoffe	3,79
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,96
🏦 Finanzdienstleistungen	21,17
🏠 Immobilien	0,59
<b>Sensibel</b>	<b>50,84</b>
📞 Telekommunikation	6,80
🔥 Energie	2,59
⚙️ Industriewerte	12,31
💻 Technologie	29,15
<b>Defensiv</b>	<b>14,65</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,40
🏥 Gesundheitswesen	6,41
💡 Versorger	2,84

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>61,63</b>
USA	59,52
Kanada	2,03
Lateinamerika	0,08
<b>Europa</b>	<b>23,33</b>
Vereinigtes Königreich	11,05
Eurozone	9,31
Europa - ex Euro	2,40
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,57
<b>Asien</b>	<b>15,04</b>
Japan	9,82
Australasien	0,40
Asien - Industrieländer	2,84
Asien - Schwellenländer	1,98

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen - insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken - sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 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.