

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

ISIN

LU0267387685

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

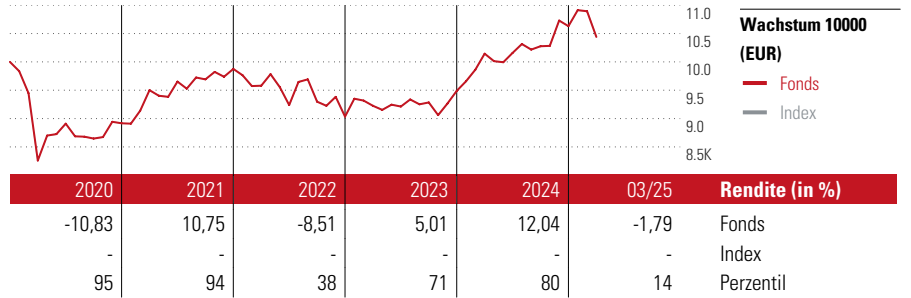
★★

Stammdaten

Auflagedatum	30 Okt 2006
Fondsmanager	George Efsthopoulos
Verantwortlich seit	6 Okt 2017
NAV (24 Apr 2025)	15,14 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	101,98 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0267387685
KID - andere Kosten	1,80%
Transaktionskosten	0,21%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	28 Mrz 2025
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. (%)

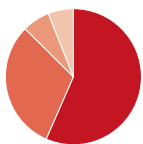
Zeitraum	Fonds	Idx
(24 Apr 2025)	3,70	-
3 Jahre	14,44	-
5 Jahre	5,73	-
10 Jahre	51,40	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,09
Beta	-	Std. Abweichung	7,73
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

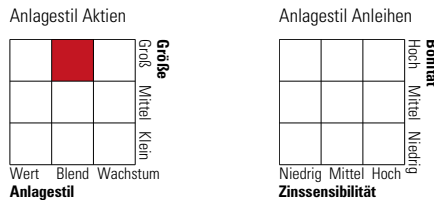
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Dez 2024

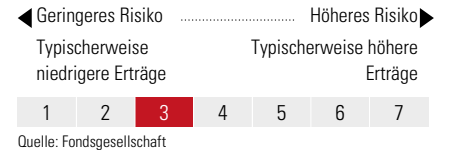


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	56,56
● Anleihen	30,87
● Cash	6,55
● Sonstige	6,02

Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Euro Bund Future Mar...	—	6,95
E-mini S&P MidCap 400 Future...	—	6,02
E-mini S&P 500 Future Mar...	—	4,18
MSCI GREECE INDEX_CFD2049-12-30	—	4,02
United States Treasury Bills...	—	3,84
United States Treasury Bills...	—	3,31
United States Treasury Bills...	—	2,80
VanEck Defense ETF A USD Acc	—	2,74
Austria (Republic of)...	—	2,70
WisdomTree Copper ETC	—	2,67
Positionen Aktien Gesamt		604
Positionen Anleihen Gesamt		1272
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,23

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	36,88
🏭 Rohstoffe	3,99
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,58
🏦 Finanzdienstleistungen	19,01
🏠 Immobilien	4,30
Sensibel	46,85
📞 Telekommunikation	5,20
🔥 Energie	2,58
⚙️ Industriewerte	16,93
💻 Technologie	22,15
Defensiv	16,27
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,35
🏥 Gesundheitswesen	7,60
💡 Versorger	2,32

Regionen	% Akt
Amerika	53,02
USA	52,18
Kanada	0,76
Lateinamerika	0,08
Europa	33,56
Vereinigtes Königreich	19,85
Eurozone	10,50
Europa - ex Euro	2,98
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,23
Asien	13,42
Japan	5,89
Australasien	0,57
Asien - Industrieländer	2,56
Asien - Schwellenländer	4,41

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 Pflichtverpflichtungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Weiterentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

