

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

**ISIN**

LU0267387685

**Fondsbenchmark**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★

**Morningstar Sustainability Rating™**

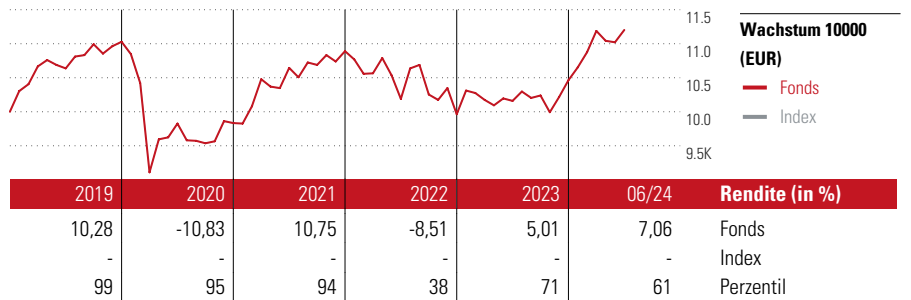


**Stammdaten**

Auflegedatum	30 Okt 2006
Fondsmanager	George Efstathopoulos
Verantwortlich seit	6 Okt 2017
NAV (22 Jul 2024)	15,55 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	101,48 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0267387685
KID - andere Kosten	1,81%
Transaktionskosten	0,33%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	02 Feb 2024
SFDR Kategorie	Artikel 6

**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. (%)**

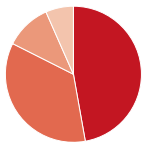
	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	5,85	-
5 Jahre	4,50	-
10 Jahre	26,53	-
Seit Auflage	55,50	-

**Risikokennzahlen**

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,06
Beta	-	Std. Abweichung	7,02
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

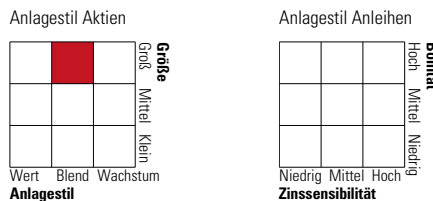
**Portfolio 31 Mrz 2024**



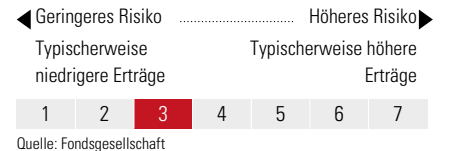
**Vermögensaufteilung (in %)**

	Portf.
• Aktien	47,19
• Anleihen	35,24
• Cash	10,97
• Sonstige	6,60

**Morningstar Style Box™**



**KID SRI**



**Top 10 Positionen (in %)**

	Sektor	Portf.
United States Treasury Bills...	—	4,27
United States Treasury Bills...	—	3,68
United States Treasury Bills...	—	2,80
United States Treasury Bills...	—	2,59
Secretaria Tesouro Nacional...	—	2,35
Assenagon Alpha Volatility I	—	2,03
Greencoat UK Wind	—	1,83
United Kingdom of Great...	—	1,73
Progressive Corp	🇺🇸	1,28
5 Year Treasury Note Future...	—	1,18
Positionen Aktien Gesamt		548
Positionen Anleihen Gesamt		1052
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,75

**Sektorengewichtung**

	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>42,65</b>
🏭 Rohstoffe	8,68
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,65
🏦 Finanzdienstleistungen	23,84
🏠 Immobilien	1,48
<b>Sensibel</b>	<b>39,73</b>
📞 Telekommunikation	5,64
🔥 Energie	3,62
⚙️ Industriewerte	15,69
💻 Technologie	14,77
<b>Defensiv</b>	<b>17,62</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	7,93
🏥 Gesundheitswesen	6,99
💡 Versorger	2,69

**Regionen**

	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>53,75</b>
USA	43,16
Kanada	2,36
Lateinamerika	8,22
<b>Europa</b>	<b>32,72</b>
Vereinigtes Königreich	13,06
Eurozone	15,21
Europa - ex Euro	4,15
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,30
<b>Asien</b>	<b>13,53</b>
Japan	5,98
Australasien	1,32
Asien - Industrieländer	1,99
Asien - Schwellenländer	4,23

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 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.

© 2024 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.

