helvetia

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

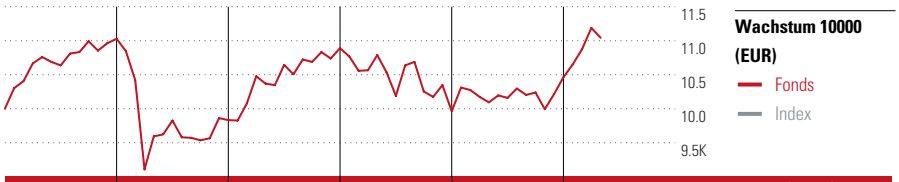
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
LU0267387685	Not Benchmarked	★	

Stammdaten

Auflagedatum	30 Okt 2006
Fondsmanager	George Efstathopoulos
Verantwortlich seit	6 Okt 2017
NAV (15 Mai 2024)	15,42 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	100,22 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...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
10,28	-10,83	10,75	-8,51	5,01	5,54	Fonds
-	-	-	-	-	-	Index
99	95	94	38	71	29	Perzentil

Kontakt

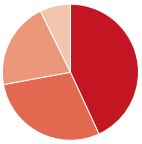
Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus
Internet	www.fidelity.de
E-Mail	
Telefon	+ 49 (0) 800 000 65 66

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	8,36	-
5 Jahre	4,97	-
10 Jahre	29,58	-
Seit Auflage	54,20	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,15
Beta	-	Std. Abweichung	7,15
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

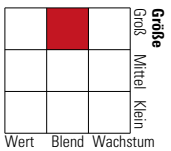
Portfolio 31 Dez 2023



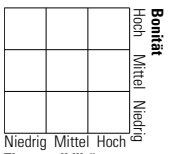
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	43,11
Anleihen	28,99
Cash	20,65
Sonstige	7,25

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
United States Treasury Bills...	—	6,18
Assenagon Alpha Volatility I	—	4,35
United States Treasury Bills...	—	2,77
Japan (Government Of)...	—	2,55
United States Treasury Bills...	—	2,09
United States Treasury Notes...	—	2,08
United Kingdom of Great...	—	1,81
Xtrackers CSI 300 Swap ETF 1C	—	1,79
Solactive China Real Estate II...	—	1,74
United States Treasury Bills...	—	1,68
Positionen Aktien Gesamt		453
Positionen Anleihen Gesamt		1454
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,05

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**37,49**
Rohstoffe	4,76
Konsumgüter zyklisch	8,33
Finanzdienstleistungen	22,72
Immobilien	1,67
Sensibel	**40,60**
Telekommunikation	6,17
Energie	2,89
Industriewerte	16,46
Technologie	15,08
Defensiv	**21,92**
Konsumgüter nicht zyklisch	8,41
Gesundheitswesen	10,02
Versorger	3,50

Regionen	% Akt
Amerika	**45,49**
USA	44,64
Kanada	0,85
Lateinamerika	0,00
Europa	**37,40**
Vereinigtes Königreich	15,78
Eurozone	15,67
Europa - ex Euro	5,80
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,16
Asien	**17,11**
Japan	5,12
Australasien	1,05
Asien - Industrieländer	2,26
Asien - Schwellenländer	8,69

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 jeweilen 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR®