

Fidelity Funds Glob. Multi Asset Inc.

LU0987487336

3 Risikostufe **+3,8%** Wertentwicklung / 1 J **Mischfonds** Anlageart **Global** Region **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

Wertentwicklung



Wertentwicklung pro Jahr

+3,7% 1 Jahr	+0,1% 3 Jahre	+1,3% 5 Jahre
+0,9% 10 Jahre	- 15 Jahre	+1,6% seit Auflage

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Anlagestrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig ein moderates Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter Schuldverschreibungen, Aktien, Immobilien und Infrastrukturwerte aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.

Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren:
 Investment Grade-Anleihen: bis zu 100 % Anleihen unter Investment Grade: bis zu 60 % Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 50 % Aktien: bis zu 50 % Staatsanleihen: bis zu 50 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 20 % zulässige REITs und Infrastrukturpapiere: weniger als 30 % (in jeder Anlageklasse) Hybridinstrumente und bedingte

Fondsinformationen

Fondsgröße	4.217,7 Mio. USD
besteht seit	11.11.2013
Verwaltungsgesellschaft	FIL IM (LU)
Fondswährung	EUR
Aktueller Kurs	11,91 EUR (07.03.2025 00:00)
Volatilität	5,6% (5 Jahre)

Nachhaltigkeit

Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:

 ESG Fonds (Art. 8)

Anlegerinformationen

- [Basisinformationsblatt zum Fonds \[PDF\]](#)



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.
<https://www.wienerstaetische.at/U4rUC>

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

Fidelity Funds Glob. Multi Asset Inc.

LU0987487336

3 Risikostufe **+3,8%** Wertentwicklung / 1 J **Mischfonds** Anlageart **Global** Region **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Geldmarktinstrumente: bis zu 25 % SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.

Zusammensetzung

Top Holdings

SPDR REF.GBL CONV.BD D	3,0 %
USA 24/25 ZO	2,5 %
Neuberger Berman CLO Income Fund Class USD I5 Income	1,6 %
SOUTH AFR. 2035 R2035	1,3 %
NEUB.BER.-SD HY BD IN.D	1,3 %
GREENCOAT UK WIND	1,2 %
INTL PUBLIC PARTNER.	1,1 %
GREENCOAT RENEWAB.	1,0 %
SECR.T.NACIO 22/33 F	1,0 %
FID.INSTL LIQ.-	0,8 %

Assetklassen

Anleihen	59,0 %
Aktien	30,5 %
Sonstige	10,5 %

Regionen

Europa	38,7 %
Amerika	20,7 %
Asien & Pazifik	20,0 %
Global	0,6 %
Sonstige	20,1 %

Länder

Vereinigte Staaten	20,0 %
Vereinigtes Königreich	10,3 %

Branchen

Finanzen	8,0 %
Konsumgüter, nicht-zyklisch	6,8 %

Währungen

Euro	100,0 %
------	---------



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.
<https://www.wienerstaetische.at/U4rUC>

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

Fidelity Funds Glob. Multi Asset Inc.

LU0987487336

3 Risikostufe | **+3,8%** Wertentwicklung / 1 J | **Mischfonds** Anlageart | **Global** Region | **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

Frankreich	5,2 %	Energie & Versorgung	4,1 %
Irland	5,2 %	Technologie	3,7 %
Deutschland	4,1 %	Sonstige	77,5 %
Niederlande	3,2 %		
Keinem Domizil zuzuordnen	2,6 %		
Japan	2,1 %		
Luxemburg	2,0 %		
Spanien	1,9 %		
Südafrika	1,9 %		
Schweiz	1,8 %		
Brasilien	1,6 %		
Finnland	1,4 %		
Italien	1,3 %		
Indonesien	1,2 %		
Indien	1,1 %		
Kaimaninseln	1,0 %		
Hongkong	0,9 %		
Thailand	0,9 %		



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

<https://www.wienerstaetische.at/U4rUC>

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

Fidelity Funds Glob. Multi Asset Inc.

LU0987487336

3 Risikostufe **+3,8%** Wertentwicklung / 1 J **Mischfonds** Anlageart **Global** Region **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

Mexiko	0,8 %
Polen	0,8 %
Tschechische Republik	0,7 %
Kanada	0,7 %
Schweden	0,7 %
Malaysia	0,7 %
Singapur	0,6 %
Griechenland	0,6 %
Jersey	0,6 %
Supranational	0,6 %
Israel	0,6 %
Taiwan	0,5 %
Britische Jungferninseln	0,5 %
Türkei	0,5 %
Belgien	0,4 %
Australien	0,4 %
Mauritius	0,4 %
Kolumbien	0,4 %



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

<https://www.wienerstaetische.at/U4rUC>

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

Fidelity Funds Glob. Multi Asset Inc.

LU0987487336

3 Risikostufe **+3,8%** Wertentwicklung / 1 J **Mischfonds** Anlageart **Global** Region **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

Korea, Republik	0,3 %
Österreich	0,3 %
Rumänien	0,3 %
China	0,2 %
Peru	0,2 %
Aegypten	0,2 %
Portugal	0,2 %
Ungarn	0,2 %
Georgien	0,2 %
Norwegen	0,1 %
Panama	0,1 %
Nigeria	0,1 %
Bermuda	0,1 %
Macau	0,1 %
nicht bekannt	17,5 %

Laufzeiten

< 1 Jahr	3,9 %
1-2 Jahre	9,3 %

Ratings

AAA	12,3 %
BBB	11,9 %



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.
<https://www.wienerstaedtsche.at/U4rUC>

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

Fidelity Funds Glob. Multi Asset Inc.

LU0987487336

3 Risikostufe **+3,8%** Wertentwicklung / 1 J **Mischfonds** Anlageart **Global** Region **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

3-5 Jahr	15,1 %	nicht bekannt	48,3 %
5-10 Jahre	11,9 %		
> 10 Jahre	2,8 %		
unbegrenzt	10,1 %		
nicht bekannt	46,8 %		



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

<https://www.wienerstaetische.at/l/U4rUC>

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.