

Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A-DIST-EUR

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Anlageziel

Der Fonds wird mit dem Ziel verwaltet, durch ein Portfolio internationaler Aktien und Anleihen langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds kann sich für Anleger eignen, die ein mittleres Diversifizierungsniveau in internationalen Aktien mit der relativen Sicherheit einer festverzinslichen Komponente verbinden möchten. Der Fonds wird eine regionale Tendenz zu europäischen Aktien aufweisen.

Risikokennzahlen

Beta	1,18	Volatilität 1 J.	10,99
Tracking Error	4,86	Volatilität 3 J.	7,90
Sharpe Ratio	0,22	Volatilität 5 J.	7,40
MaxDrawdown	-12,49	Volatilität 10 J.	6,76

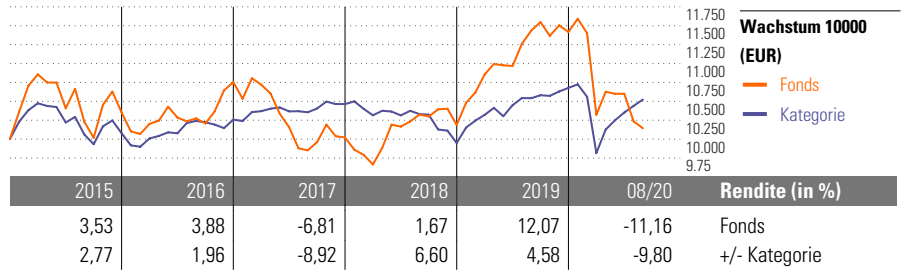
Berechnungsgrundlage Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

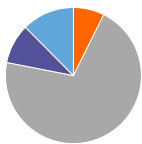
Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global



Rollierende Renditen (%)		Fonds	+/-Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	+/-Kat
(24 Sep 2020)				(24 Sep 2020)			
Lfd. Jahr		-9,77	-7,77	3 Jahre		4,67	2,86
1 Jahr		-10,18	-9,29	5 Jahre		3,10	-4,18
3 Jahre p.a.		1,53	0,93	10 Jahre		40,68	13,32
5 Jahre p.a.		0,61	-0,80	Seit Auflage		214,88	-
10 Jahre p.a.		3,47	1,02				
Seit Auflage p.a.		4,65	1,46				

Portfolio 31 Jul 2020



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	7,37
Anleihen	70,72
Cash	9,47
Sonstige	12,45

Sektorengewichtung Emittenten	% Anl
Staatlich	60,75
Firmen	24,03
Abgesichert	0,98
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	12,37
Derivate	1,87

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
SGX 10 Year Mini Japanese...	—	5,29
2 Year Treasury Note Future...	—	4,54
10 Year Treasury Note Future...	—	4,08
Fidelity ILF - USD A Acc	—	3,67
5 Year Treasury Note Future...	—	3,08
Euro Schatz Future June...	—	2,53
iShares Physical Gold ETC	—	2,44
United States Treasury Notes...	—	2,39
SPDR® S&P US Dividend...	—	2,34
United States Treasury Notes...	—	1,77
Positionen Aktien Gesamt		710
Positionen Anleihen Gesamt		768
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,15

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	41,49
Rohstoffe	2,77
Konsumgüter zyklisch	7,28
Finanzdienstleistungen	12,23
Immobilien	19,22
Sensibel	32,36
Telekommunikation	8,26
Energie	2,44
Industriewerte	7,52
Technologie	14,13
Defensiv	26,15
Konsumgüter nicht zyklisch	7,77
Gesundheitswesen	13,16
Versorger	5,23

Regionen	% Akt
Amerika	50,66
USA	49,26
Kanada	1,36
Lateinamerika	0,03
Europa	35,58
Vereinigtes Königreich	15,50
Eurozone	15,12
Europa - ex Euro	4,46
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,50
Asien	13,76
Japan	5,36
Australasien	1,57
Asien - Industrieländer	2,85
Asien - Schwellenländer	3,98

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Währung	EUR	Einmalanlage	1.000,00 EUR
Auflagedatum	26 Jun 1995	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,15%
NAV (24 Sep 2020)	11,68 EUR	ISIN	LU0056886558	Ausgabeaufschlag (max.)	5,25%
Fondsvolumen (Mio.)	252,51 EUR	WKN	974357	Ausgabeaufschlag ING-DiBa	2,63%
Annahmezeit	14:00 Uhr	Geschäftsjahresende	30. Apr	Rabatt ING-DiBa	50,00%
Schlussstag	T	Total Expense Ratio (30 Apr 2020)	1,56%	Ansparplanfähig	ja
		Laufende Kosten (19 Feb 2020)	1,58%	Mtl. Mindest-Ansparbetrag	30,00 EUR
				Fremde Spesen	-%
				Bestandsprovision für ING-DiBa	0,58%

Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing.at/fondssuche kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börsen Schlusskurse des vorhergehenden Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beraterfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depotöffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.