

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

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

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...

Risikokennzahlen

Beta	1,04	Volatilität 1 J.	6,07
Tracking Error	5,18	Volatilität 3 J.	10,01
Sharpe Ratio	-	Volatilität 5 J.	8,91
MaxDrawdown	-17,40	Volatilität 10 J.	7,74

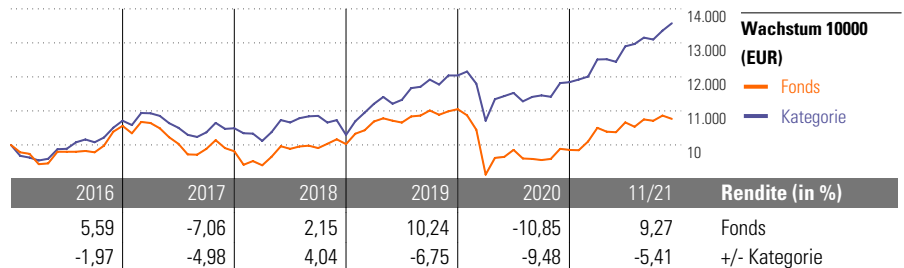
Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wild TR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★

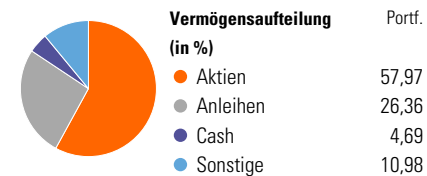
Morningstar Kategorie™

Mischfonds USD ausgewogen



Rollierende Renditen (%)		Rendite kumul. (%)	
Fonds	+/-Kat	Fonds	+/-Kat
(2 Dez 2021)			
Lfd. Jahr	9,52 -4,75	3 Jahre	6,14 -19,62
1 Jahr	9,07 -5,58	5 Jahre	4,96 -23,98
3 Jahre p.a.	2,01 -5,93	10 Jahre	47,71 -59,64
5 Jahre p.a.	0,97 -4,24	Seit Auflage	49,02 -
10 Jahre p.a.	3,98 -3,59		
Seit Auflage p.a.	2,68 -2,00		

Portfolio 31 Okt 2021



Sektorengewichtung Emittenten	% Anl
Staatlich	27,94
Firmen	60,35
Abgesichert	0,00
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	14,29
Derivate	-2,58

Top 10 Positionen (in %)

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	45,73
Rohstoffe	3,66
Konsumgüter zyklisch	11,12
Finanzdienstleistungen	26,10
Immobilien	4,84
Sensibel	34,52
Telekommunikation	8,27
Energie	1,76
Industriewerte	10,20
Technologie	14,30
Defensiv	19,75
Konsumgüter nicht zyklisch	8,61
Gesundheitswesen	8,42
Versorger	2,71

Regionen	% Akt
Amerika	32,43
USA	32,23
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,20
Europa	26,08
Vereinigtes Königreich	11,02
Eurozone	11,95
Europa - ex Euro	2,94
Europa -Schwellenländer	0,08
Mittlerer Osten / Afrika	0,09
Asien	41,49
Japan	11,40
Australasien	1,87
Asien - Industrieländer	13,12
Asien - Schwellenländer	15,09

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Währung	EUR	Einmalanlage	1.000,00 EUR
Auflagedatum	30 Okt 2006	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,25%
NAV (2 Dez 2021)	13,37 EUR	ISIN	LU0267387503	Ausgabeaufschlag (max.)	5,25%
Fondsvolumen (Mio.)	144,26 EUR	WKN	AOLE0P	Ausgabeaufschlag ING-DiBa	2,63%
Annahmezeit	14:00 Uhr	Geschäftsjahresende	30. Apr	Rabatt ING-DiBa	50,00%
Schlussstag	T	Total Expense Ratio (30 Apr 2021)	1,67%	Ansparplanfähig	ja
		Laufende Kosten (01 Sep 2021)	1,69%	Mtl. Mindest-Ansparbetrag	30,00 EUR
				Fremde Spesen	-%
				Bestandsprovision für ING-DiBa	0,63%

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 Börse 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 beratungsfreies 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.