



**KONTAKTDATEN:**

UNIQA Österreich Versicherungen AG  
Untere Donaustraße 21, 1029 Wien

Tel.: +43 (0) 50677  
Internet: www.uniqua.at, E-Mail: info@uniqua.at  
Sitz: Wien, FN 63197m Handelsgericht Wien, UIDNr.: ATU 15362907

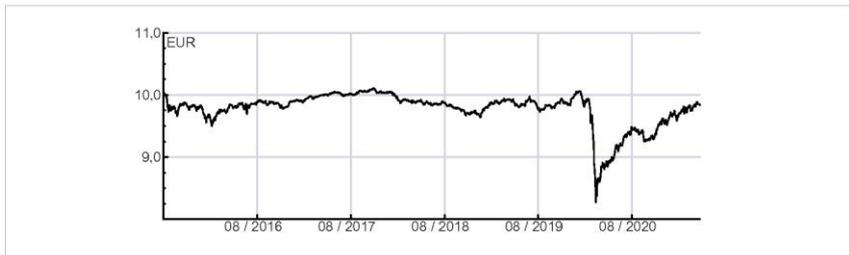
# Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund - Y EUR ACC H

Stand: 29.04.2021

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	LU1261432063
Aktueller Wert (NAV):	9,84 EUR
Risikoklasse:	Kategorie 2
Erstauflugsdatum:	07.08.2015
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 90,47 Mio.
lfd. Kosten:	1,00%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Luxemburg
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Mischfonds
Anlageregion:	Global
Branche:	Multiasset
Fondsmanagement:	Nick Peters, George Efstathopoulos,
KAG:	
	FIL IM (LU)
	rue Albert Borschette 2a, BP 2174 L-1021 Luxemburg
	http://www.fidelity.de

**STRATEGIE**

Der Teilfonds ist bestrebt, einen stabilen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds legt in einem Spektrum weltweiter Vermögenswerte an, die ein Engagement in Anleihen, Aktiva von Unternehmen, Rohstoffen, Immobilien und liquiden Mitteln bieten. Unter normalen Marktbedingungen wird der Teilfonds mindestens 65% in Anleihen und liquide Mittel investieren. Der Teilfonds darf auch in Infrastrukturwerte und zulässige geschlossene Immobilien-Investmenttrusts (REITs) investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden.



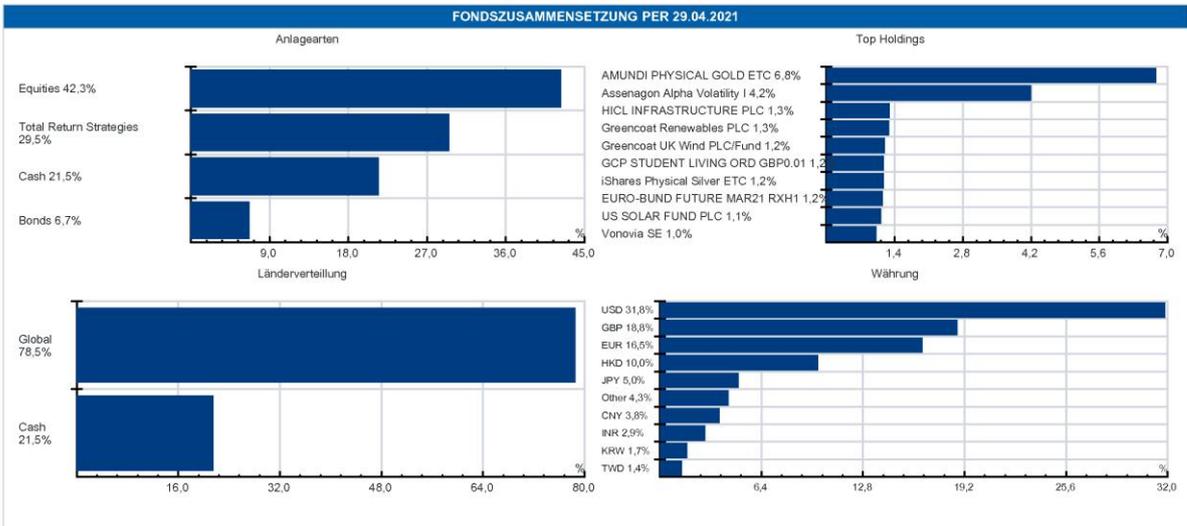
JAHRESENTWICKLUNG		
seit Beginn (08/15) / p.a.	-1,49%	-0,26%
seit 01.01.2021 bis 29.04.2021		2,19%
2020	-3,70%	2019 3,00%
2018	-3,21%	2017 1,43%
2016	0,78%	2015 -1,79%

Das Anlageljahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	0,81%	5,90%	10,86%	-0,15%	0,01%	-	-0,26%
Sharpe-Ratio	0,30	1,35	2,44	0,18	0,35	-	0,05
Volatilität	2,82%	4,45%	4,57%	5,49%	4,44%	-	4,41%
Max. Verlust	-0,47%	-1,61%	-2,45%	-17,76%	-18,17%	-	-18,17%
Pos. Monate	-	100,00%	91,67%	61,11%	55,00%	-	53,62%
Beta	0,31	0,51	0,56	0,71	0,62	-	-

Berechnungsbasis: 29.04.2021

\* annualisierte Berechnung basiert sich ausschließlich auf Performance  
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqua-fo.at  
Die Wertentwicklung wird entsprechend der OEBK-Methodik, basierend auf Daten der KAG, berechnet



**RISIKOHINWEIS:** Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: [datenschutz.uniqagroup.com](http://datenschutz.uniqagroup.com) Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: [www.salesxp.at](http://www.salesxp.at)  
Datenquelle: [www.factset.com](http://www.factset.com) und [www.mountain-view.com](http://www.mountain-view.com)