

Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged)

Morningstar Index

Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv - Global

Fondsbenchmark

25% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 75% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★

Anlageziel

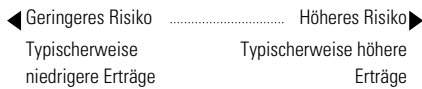
Dieser Fonds investiert überwiegend in Aktien und setzt dabei seinen Schwerpunkt in den Finanzmärkten außerhalb Deutschlands. Als Benchmark dient der MSCI World Index.

Risikokennzahlen

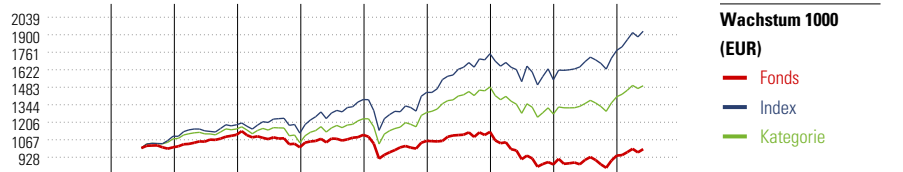
Alpha	-9,60	Sharpe Ratio	-0,35
Beta	0,93	Volatilität	12,09
Information Ratio	-1,86	Max. Draw Down	-25,30
Tracking Error	5,51		

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



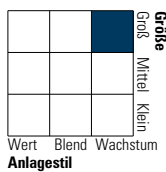
Wachstum 1000 (EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	-	-	9,86	-8,96	9,78	-4,34	6,80	-22,88	8,03	5,43	Fonds
Index	-	-	8,29	-5,58	23,85	4,09	21,30	-11,82	15,13	8,54	Index
Kategorie	-	-	7,40	-9,35	18,67	4,01	16,02	-14,42	10,91	6,24	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.
(24 Jun 2024)					
Lfd. Jahr	7,74	10,93	9,01	3 Jahre	-8,42 22,28 10,01
3 Monate	2,16	3,45	3,09	5 Jahre	-5,81 53,78 32,69
6 Monate	8,18	11,39	9,53	10 Jahre	- - -
1 Jahr	13,27	18,12	13,86	Seit Auflage	1,30 - -
3 Jahre p.a.	-2,89	6,94	3,23		
5 Jahre p.a.	-1,19	8,99	5,82		

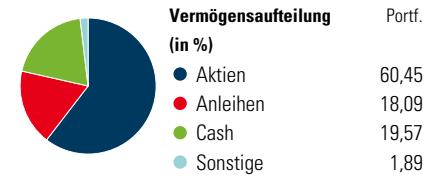
Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
United States Treasury Bills...	—	9,91
United States Treasury Bills...	—	8,78
iShares Edge MSCI USA Qual Fac...	—	2,51
Apple Inc	📱	2,25
Microsoft Corp	💻	2,24
United States Treasury Bills...	—	2,07
NVIDIA Corp	💻	2,04
S&P HOMEBUILDERS SELECT...	—	1,21
Amazon.com Inc	📦	1,10
Alphabet Inc Class A	📱	0,83
Positionen Aktien Gesamt		840
Positionen Anleihen Gesamt		1264
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,95

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	36,02
🏭 Rohstoffe	4,05
🛒 Konsumgüter zyklisch	11,94
🏦 Finanzdienstleistungen	16,95
🏠 Immobilien	3,08
Sensibel	46,59
📞 Telekommunikation	8,69
⚡ Energie	3,98
⚙️ Industriewerte	9,25
📄 Technologie	24,67
Defensiv	17,39
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,83
🏥 Gesundheitswesen	9,52
💡 Versorger	2,04

Regionen	% Akt
Amerika	64,82
USA	63,08
Kanada	0,38
Lateinamerika	1,36
Europa	27,39
Vereinigtes Königreich	10,58
Eurozone	13,25
Europa - ex Euro	3,56
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	7,79
Japan	0,08
Australasien	0,43
Asien - Industrieländer	1,75
Asien - Schwellenländer	5,53

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,74%
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,63%
Internet	www.fidelity.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (02 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU1431864153	Fondsvolumen (Mio.)	145,47 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A2AL89		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	30 Jun 2016		
		Kurs (24 Jun 2024)	9,75 EUR		

Zum 30.06.2016 hat sich das Anlageziel dieses Fonds grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt.

© 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.