

Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-DIST-EUR

Morningstar Index

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds USD flexibel

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

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

Alpha	-4,49	Sharpe Ratio	0,10
Beta	0,59	Volatilität	6,77
Information Ratio	-0,76	Max. Draw Down	-10,70
Tracking Error	5,03		

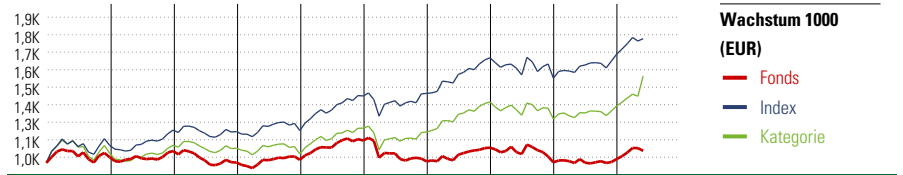
Berechnungsgrundlage Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise Typischerweise höhere
niedrigere Erträge Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft



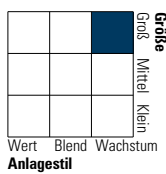
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	3,53	3,88	-6,81	1,67	12,07	-11,62	8,63	-8,47	2,07	5,09	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	15,70	-7,78	9,96	5,80	Index
Kategorie	5,53	4,53	-2,31	-2,84	15,91	-1,59	16,06	-7,66	6,81	5,69	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.
(24 Jun 2024)					
Lfd. Jahr	7,81	8,68	8,10	3 Jahre	5,81 18,84 14,14
3 Monate	1,49	3,18	3,23	5 Jahre	0,75 37,22 27,24
6 Monate	8,00	8,78	8,30	10 Jahre	15,38 106,03 71,86
1 Jahr	9,95	14,26	11,78	Seit Auflage	237,45 - -
3 Jahre p.a.	1,90	5,92	4,51		
5 Jahre p.a.	0,15	6,53	4,94		

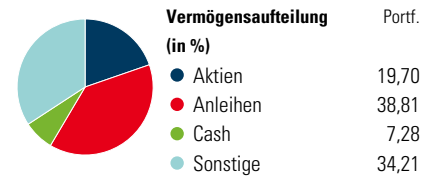
Portfolio 29 Feb 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
SOLACTIVE EM ASIA ENHANCED...	-	14,33
Mssw Swap Iis 01/25/34 Cpurnsa...	-	11,23
Jpls Swap Iis 12/13/38 Cpurnsa...	-	11,16
South Africa (Republic of)...	-	7,31
J.P. Morgan Structured...	-	7,08
Cgsw Swap Iis 01/15/34 Ukrpi...	-	6,56
Assenagon Alpha Volatility I	-	6,02
United States Treasury Bills...	-	4,73
United States Treasury Bills...	-	4,33
United States Treasury Bills...	-	4,33
Positionen Aktien Gesamt		8
Positionen Anleihen Gesamt		810
% des Vermögens in Top 10 Positionen		77,09

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	0,00
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	0,00
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	0,00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	13,04
USA	12,52
Kanada	0,30
Lateinamerika	0,22
Europa	85,01
Vereinigtes Königreich	84,59
Eurozone	0,08
Europa - ex Euro	0,04
Europa -Schwellenländer	0,05
Mittlerer Osten / Afrika	0,25
Asien	1,95
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,74
Asien - Schwellenländer	1,21

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,45%
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,33%
Internet	www.fidelity.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (02 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0056886558	Fondsvolumen (Mio.)	126,78 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	974357		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	26 Jun 1995		
		Kurs (24 Jun 2024)	12,28 EUR		