

# 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

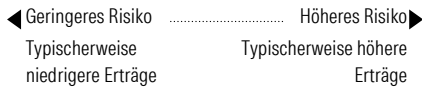
Dieser Fonds investiert überwiegend in Aktien und setzt dabei seinen Schwerpunkt in den Finanzmärkten außerhalb Deutschlands. Als Benchmark dient der MSCI World Index.

## Risikokennzahlen

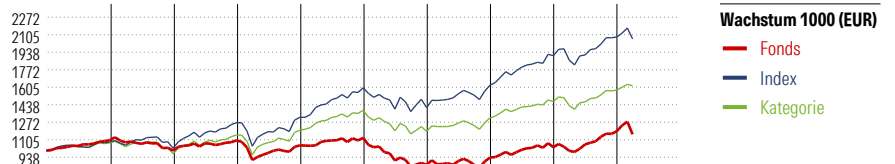
Alpha	-2,84	Sharpe Ratio	0,62
Beta	1,16	Volatilität	11,44
Information Ratio	-0,32	Max. Draw Down	-9,48
Tracking Error	5,92		

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

## KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



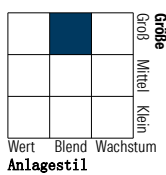
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	9,86	-8,96	9,78	-4,34	6,80	-22,88	8,03	10,56	14,68	-2,49	Fonds
Index	8,29	-5,58	23,85	4,09	21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	-0,86	Index
Kategorie	7,40	-9,35	18,67	4,01	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	-2,50	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds			Idx			Kat.			Rendite kumul. (%)	Fonds			Idx			Kat.		
	(30 Apr 2026)										(30 Apr 2026)								
Lfd. Jahr				7,64	5,27	3,14				3 Jahre	44,98	47,31	35,87						
3 Monate				2,89	3,45	1,31				5 Jahre	17,76	52,77	29,95						
6 Monate				9,78	5,63	3,49				10 Jahre	-	-	-						
1 Jahr				29,16	20,66	17,60				Seit Auflage	28,32	-	-						
3 Jahre p.a.				13,18	13,78	10,76													
5 Jahre p.a.				3,32	8,84	5,38													

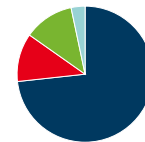
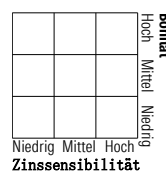
## Portfolio

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	73,27
● Anleihen	11,49
● Cash	11,93
● Sonstige	3,31

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
United States Treasury Bills...	-	6,45
NVIDIA Corp	📄	3,20
United States Treasury Bills...	-	2,91
E-mini Utilities Select Sector...	-	2,86
E-mini Energy Select Sector...	-	2,76
Apple Inc	📄	2,57
iShares \$ TIPS 0-5 ETF USD Dist	-	2,47
Microsoft Corp	📄	1,92
iShares Physical Gold ETC	-	1,63
Invesco Bloomberg Commodity ETF	-	1,52
Positionen Aktien Gesamt		935
Positionen Anleihen Gesamt		727
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,28

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>29,65</b>
🏭 Rohstoffe	6,79
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,77
🏦 Finanzdienstleistungen	13,31
🏠 Immobilien	1,77
<b>Sensibel</b>	<b>54,11</b>
📞 Telekommunikation	7,26
🔥 Energie	3,69
⚙️ Industriewerte	10,91
📄 Technologie	32,24
<b>Defensiv</b>	<b>16,24</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,70
🏥 Gesundheitswesen	6,86
💡 Versorger	5,67

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>70,41</b>
USA	66,46
Kanada	1,84
Lateinamerika	2,11
<b>Europa</b>	<b>11,11</b>
Vereinigtes Königreich	2,38
Eurozone	6,33
Europa - ex Euro	2,13
Europa - Schwellenländer	0,04
Mittlerer Osten / Afrika	0,23
<b>Asien</b>	<b>18,48</b>
Japan	6,75
Australasien	2,26
Asien - Industrieländer	5,79
Asien - Schwellenländer	3,67

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,70%
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,53%
Internet	www.fidelity.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (17 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU1431864153	Fondsvolumen (Mio.)	386,00 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A2AL89		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	30 Jun 2016		
		Kurs (30 Apr 2026)	12,12 EUR		