

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	1,68	Sharpe Ratio	0,78
Beta	0,87	Volatilität	9,22
Information Ratio	0,14	Max. Draw Down	-10,55
Tracking Error	5,04		

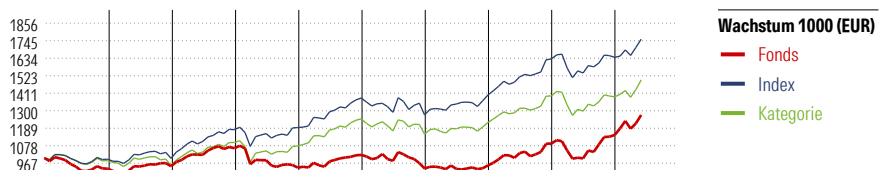
Berechnungsgrundlage Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



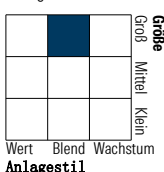
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	-6,81	1,67	12,07	-11,62	8,63	-8,47	2,07	14,63	5,00	11,04	Fonds
Index	-	-	-	-	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	7,05	Index
Kategorie	-2,31	-2,84	15,91	-1,59	16,06	-7,66	6,81	14,76	-0,03	6,66	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds			Idx			Kat.			Rendite kumul. (%)	Fonds																		
	(24 Jun 2026)	Lfd. Jahr	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	(24 Jun 2026)	3 Jahre		5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage																
		11,04	8,16	11,30	27,42	10,87	5,58	8,74	8,45	15,68	10,17	6,84	9,80	9,35	10,35	18,62	8,27	36,30	33,70	26,93									
																					31,17	39,23	29,90						
																								34,72	95,36	69,02			
																											318,33	-	-

Portfolio

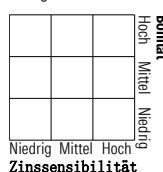
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

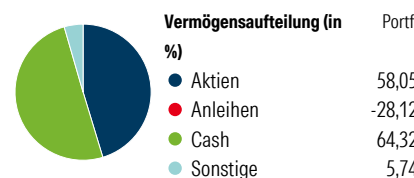


Wert Blend Wachstum
Anlagestil

Anlagestil Anleihen



Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	58,05
● Anleihen	-28,12
● Cash	64,32
● Sonstige	5,74

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
E-mini S&P 500 Future Mar...	-	28,55
New Zealand (Government Of)...	-	9,16
CFD on iShares Physical Gold...	-	8,95
E-mini Utilities Select Sector...	-	8,44
Option on S&P 500 PR2026-04-18	-	7,77
Mexico (United Mexican States)...	-	6,90
Peru (Republic Of)...	-	6,84
Long Gilt Future June...	-	6,79
South Africa (Republic of)...	-	6,18
MSCI South Africa Index Future...	-	5,69
Positionen Aktien Gesamt		143
Positionen Anleihen Gesamt		896
% des Vermögens in Top 10 Positionen		95,27

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	28,91
🏭 Rohstoffe	8,07
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,59
🏦 Finanzdienstleistungen	10,80
🏠 Immobilien	1,44
Sensibel	47,52
📞 Telekommunikation	7,80
⚡ Energie	4,37
⚙️ Industriewerte	9,35
💻 Technologie	26,01
Defensiv	23,57
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,95
🏥 Gesundheitswesen	5,72
💡 Versorger	13,90

Regionen	% Akt
Amerika	67,00
USA	63,26
Kanada	2,60
Lateinamerika	1,14
Europa	26,05
Vereinigtes Königreich	7,18
Eurozone	15,29
Europa - ex Euro	0,29
Europa - Schwellenländer	0,87
Mittlerer Osten / Afrika	2,43
Asien	6,95
Japan	0,57
Australasien	0,61
Asien - Industrieländer	2,62
Asien - Schwellenländer	3,15

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,60%
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,50%
Internet	www.fidelity.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (30 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0056886558	Fondsvolumen (Mio.)	126,12 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	974357		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	26 Jun 1995		
		Kurs (24 Jun 2026)	14,58 EUR		