

# 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	0,88	Sharpe Ratio	0,58
Beta	0,85	Volatilität	9,02
Information Ratio	0,01	Max. Draw Down	-10,55
Tracking Error	5,00		

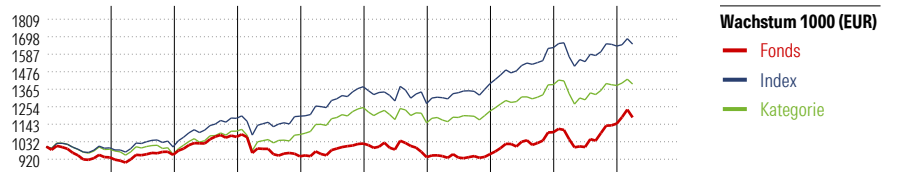
Berechnungsgrundlage Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (wenn zutreffend)

### KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



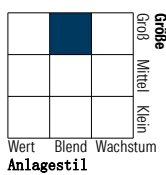
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	-6,81	1,67	12,07	-11,62	8,63	-8,47	2,07	14,63	5,00	3,43	Fonds
Index	-	-	-	-	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,76	Index
Kategorie	-2,31	-2,84	15,91	-1,59	16,06	-7,66	6,81	14,76	-0,03	-0,23	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds			Idx			Kat.			Rendite kumul. (%)	Fonds			Idx			Kat.			
	(30 Apr 2026)	Lfd. Jahr	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	(30 Apr 2026)	3 Jahre		5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
		6,40	2,72	7,63	22,51	9,50	5,05		31,30	27,95	28,03	300,83		30,59	35,71	90,38		23,01	26,05	68,02

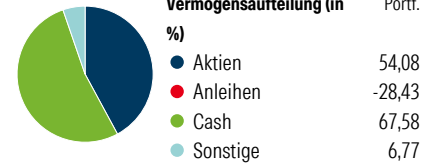
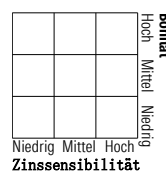
### Portfolio

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
<b>Zyklisch</b>	<b>28,82</b>
Rohstoffe	7,96
Konsumgüter zyklisch	8,06
Finanzdienstleistungen	11,38
Immobilien	1,42
<b>Sensibel</b>	<b>48,79</b>
Telekommunikation	7,98
Energie	5,42
Industriewerte	11,27
Technologie	24,11
<b>Defensiv</b>	<b>22,40</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,85
Gesundheitswesen	5,75
Versorger	12,80

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>28,82</b>
Rohstoffe	7,96
Konsumgüter zyklisch	8,06
Finanzdienstleistungen	11,38
Immobilien	1,42
<b>Sensibel</b>	<b>48,79</b>
Telekommunikation	7,98
Energie	5,42
Industriewerte	11,27
Technologie	24,11
<b>Defensiv</b>	<b>22,40</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,85
Gesundheitswesen	5,75
Versorger	12,80

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>66,99</b>
USA	62,76
Kanada	3,15
Lateinamerika	1,08
<b>Europa</b>	<b>25,66</b>
Vereinigtes Königreich	5,00
Eurozone	16,92
Europa - ex Euro	0,30
Europa - Schwellenländer	1,00
Mittlerer Osten / Afrika	2,44
<b>Asien</b>	<b>7,35</b>
Japan	0,74
Australasien	0,72
Asien - Industrieländer	2,44
Asien - Schwellenländer	3,45

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,55%
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,48%
Internet	www.fidelity.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (17 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0056886558	Fondsvolumen (Mio.)	121,99 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	974357		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	26 Jun 1995		
		Kurs (30 Apr 2026)	13,97 EUR		