

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	-0,39
Beta	0,92	Volatilität	11,99
Information Ratio	-1,85	Max. Draw Down	-25,30
Tracking Error	5,51		

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

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
United States Treasury Bills...	—	9,38
United States Treasury Bills...	—	6,40
Microsoft Corp	📄	2,70
iShares Edge MSCI USA Qual Fac...	—	2,38
Apple Inc	📄	2,36
NVIDIA Corp	📄	1,98
United States Treasury Bills...	—	1,94
Amazon.com Inc	📄	1,33
S&P HOMEBUILDERS SELECT...	—	1,25
Meta Platforms Inc Class A	📄	0,94
Positionen Aktien Gesamt		913
Positionen Anleihen Gesamt		1349
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,66

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus
Internet	www.fidelity.de
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



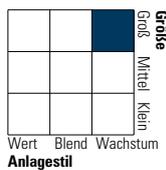
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	-	-	9,86	-8,96	9,78	-4,34	6,80	-22,88	8,03	2,70	Fonds
Index	-	-	8,29	-5,58	23,85	4,09	21,30	-11,82	15,13	6,02	Index
Kategorie	-	-	7,40	-9,35	18,67	4,01	16,02	-14,42	10,91	4,65	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)					
Lfd. Jahr	7,18	9,28	7,77	3 Jahre	-6,73 24,15 11,93
3 Monate	4,87	5,14	4,41	5 Jahre	-4,51 53,91 33,59
6 Monate	12,85	14,42	12,75	10 Jahre	- - -
1 Jahr	14,91	17,97	14,64	Seit Auflage	0,77 - -
3 Jahre p.a.	-2,29	7,48	3,83		
5 Jahre p.a.	-0,92	9,01	5,96		

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	33,82
Rohstoffe	2,68
Konsumgüter zyklisch	12,06
Finanzdienstleistungen	16,62
Immobilien	2,47
Sensibel	46,51
Telekommunikation	7,58
Energie	3,83
Industriewerte	8,47
Technologie	26,64
Defensiv	19,67
Konsumgüter nicht zyklisch	6,20
Gesundheitswesen	11,55
Versorger	1,91

Regionen

Region	% Akt
Amerika	65,35
USA	64,41
Kanada	0,40
Lateinamerika	0,54
Europa	18,54
Vereinigtes Königreich	4,76
Eurozone	11,31
Europa - ex Euro	2,46
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	16,11
Japan	5,88
Australasien	0,09
Asien - Industrieländer	2,94
Asien - Schwellenländer	7,20

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.