

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

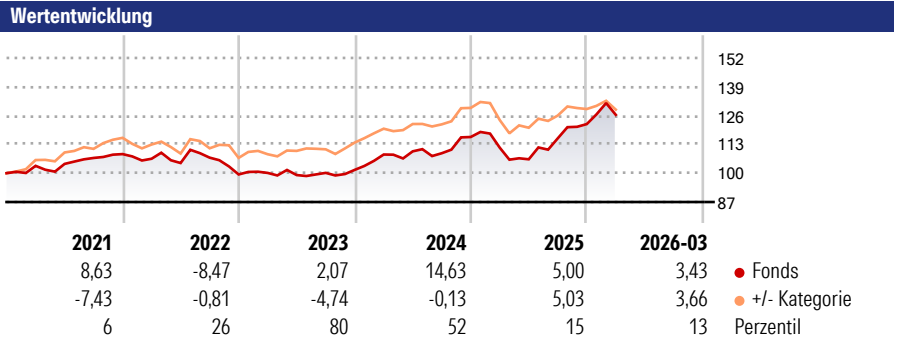
**Morningstar Rating™**  
★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**

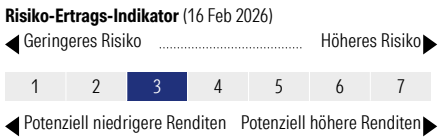
**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds USD flexibel

**Morningstar Kategorie Index**  
Not Benchmarked

**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.



**Kategorie ESG Risk** (01 Apr 2026)  
Ohne Angabe **Artikel 6** Artikel 8 Artikel 9

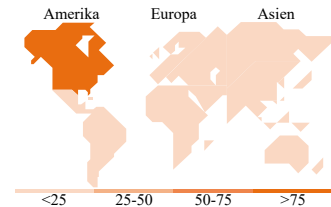
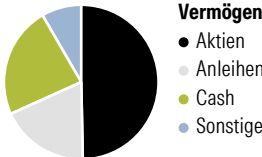


| Rollierende Renditen % |  | Fonds | +/- Cat | Rollierende Renditen % |  | Fonds  | +/- Cat |
|------------------------|--|-------|---------|------------------------|--|--------|---------|
| 3 Monate               |  | 1,25  | -0,91   | 3 Jahre                |  | 29,26  | 7,13    |
| 6 Monate               |  | 7,99  | 3,11    | 5 Jahre                |  | 26,31  | -0,63   |
| 1 Jahr                 |  | 23,57 | 7,97    | 10 Jahre               |  | 24,85  | -40,47  |
| 3 Jahre p.a.           |  | 8,93  | 2,04    | Overall                |  | 295,67 | -259,19 |
| 5 Jahre p.a.           |  | 4,78  | -0,10   |                        |  |        |         |

Daten per 20.04.2026

**Portfolio** 31.12.2025

**Rating** (31.03.2026)  
Morningstar Rating™ ★★



**Top Positionen**

| Name                                 | Sektor | %      |
|--------------------------------------|--------|--------|
| E-mini S&P 500 Future Mar 26         | —      | 32,62  |
| 5 Year Treasury Note Future...       | —      | 23,76  |
| Long Gilt Future Mar 26              | —      | 13,04  |
| New Zealand (Government Of)...       | —      | 9,37   |
| CFD on iShares Physical Gold...      | —      | 8,75   |
| Option on S&P 500 PR                 | —      | 7,53   |
| Peru (Republic Of) 5.4%              | —      | 7,35   |
| Mexico (United Mexican...            | —      | 6,90   |
| E-mini Utilities Select...           | —      | 6,79   |
| Call On Euro Stoxx 600 Banks...      | —      | 6,40   |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 122,51 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen    |        | 84     |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen  |        | 928    |

**Sektorengewichtung Aktien %**

| Sektor                       | Fonds        |
|------------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>              | <b>27,59</b> |
| 🏭 Rohstoffe                  | 6,92         |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch       | 8,20         |
| 🏦 Finanzdienstleistungen     | 11,15        |
| 🏠 Immobilien                 | 1,33         |
| <b>Sensibel</b>              | <b>49,93</b> |
| 📡 Telekommunikation          | 7,97         |
| ⚡ Energie                    | 5,06         |
| ⚙️ Industriewerte            | 11,18        |
| 💻 Technologie                | 25,73        |
| <b>Defensiv</b>              | <b>22,48</b> |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 3,76         |
| 🏥 Gesundheitswesen           | 6,64         |
| 💡 Versorger                  | 12,08        |

**Regionale Aufteilung %**

| Region                   | Fonds        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>79,34</b> |
| USA                      | 74,69        |
| Kanada                   | 3,83         |
| Lateinamerika            | 0,82         |
| <b>Europa</b>            | <b>14,21</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 0,46         |
| Eurozone                 | 12,85        |
| Europa - ex Euro         | 0,21         |
| Europa - Schwellenländer | 0,11         |
| Afrika                   | 0,27         |
| Mittlerer Osten          | 0,32         |
| <b>Asien</b>             | <b>6,44</b>  |
| Japan                    | 0,77         |
| Australasien             | 0,64         |
| Asien - Industrieländer  | 1,93         |
| Asien - Schwellenländer  | 3,11         |

**Stammdaten**

|                   |                                    |                   |              |   |            |
|-------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|---|------------|
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Domizil           | Luxemburg    | Fondsvolumen (Mio.)                     | 117,75 EUR |
| Adresse           | 2a, rue Albert Borschette          | Währung           | EUR          | NAV (20.04.2026)                        | EUR 13,79  |
| Internet          | www.fidelity-international.com     | UCITS             | Ja           | Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten | 1,55%      |
| Aufgagedatum      | 26 Jun 1995                        | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Transaktionskosten (16 Feb 2026)        | 0,49%      |
| Manager seit      | 06 Sep 2023                        | ISIN              | LU0056886558 |   |            |
|                   |                                    | WKN               | 974357       |   |            |

Fondsmanager Ian Samson, Sarah Cawthray

\*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

\*\*Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2026 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.