

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

Morningstar Rating™ ★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index

Morningstar Kategorie™

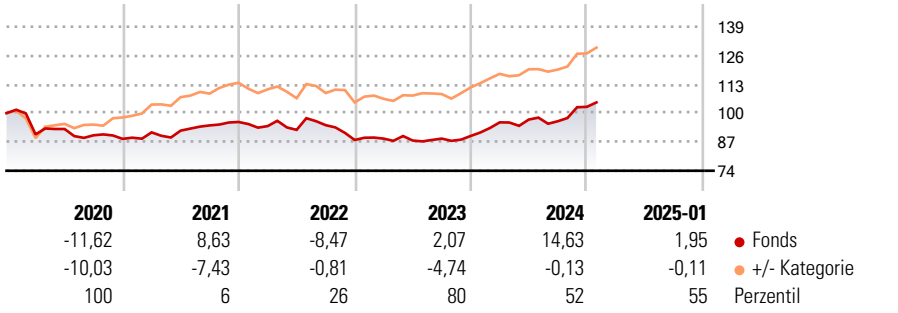
Not Benchmarked

Mischfonds USD flexibel

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.

Wertentwicklung



Kategorie Nachhaltigkeit (31 Jul 2024)

Ohne Angabe **Artikel 6** Artikel 8 Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (12 Dez 2024)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 **3** 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Monate	6,53	-0,13
6 Monate	12,52	0,09
1 Jahr	14,12	0,49
3 Jahre p.a.	4,60	-1,77
5 Jahre p.a.	0,47	-4,55

Daten per 07.02.2025

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	14,43	-5,90
5 Jahre	2,36	-25,40
10 Jahre	15,68	-42,85
Overall	269,42	-284,93

Daten per 07.02.2025

Portfolio 31.10.2024

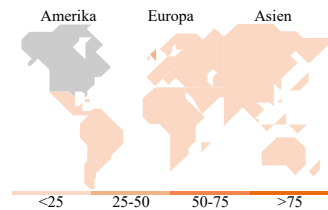
Rating (31.01.2025)

Morningstar Rating™ ★



Vermögensaufteilung Net

● Aktien	38,42
● Anleihen	90,56
● Cash	-47,70
● Sonstige	18,72



Top Positionen

Name	Sektor	%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	—	28,61
TOPIX MID 400 INDX (TSE)_CFD	—	14,24
New Zealand (Government Of)...	—	11,99
Jpls Swap Iis 12/13/38...	—	11,59
S&P 500 EQUAL WEIGHTED USD...	—	8,67
Korea 10 Year Bond Future...	—	6,72
J.P. Morgan Structured...	—	6,13
Assenagon Alpha Volatility I2	—	6,12
MSCI Emerging Markets Index...	—	5,97
iShares Physical Gold ETC	—	5,07
% des Vermögens in Top 10 Positionen	105,11	
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	7	
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	1.228	

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	33,83
🏭 Rohstoffe	7,55
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,04
🏦 Finanzdienstleistungen	14,20
🏠 Immobilien	2,03
Sensibel	49,06
📡 Telekommunikation	8,67
⚡ Energie	3,61
⚙️ Industriewerte	7,26
💻 Technologie	29,52
Defensiv	17,11
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,27
🏥 Gesundheitswesen	9,25
💧 Versorger	2,58

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	50,60
USA	47,86
Kanada	2,00
Lateinamerika	0,73
Europa	40,51
Vereinigtes Königreich	38,48
Eurozone	0,25
Europa - ex Euro	0,42
Europa - Schwellenländer	0,35
Afrika	0,31
Mittlerer Osten	0,70
Asien	8,89
Japan	0,22
Australasien	0,30
Asien - Industrieländer	2,98
Asien - Schwellenländer	5,39

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	121,79 EUR
Adresse	2a, rue Albert Borschette	Währung	EUR	NAV (07.02.2025)	EUR 13,21
Internet	www.fidelity-international.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,55%
Auflagedatum	26 Jun 1995	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (12 Dez 2024)	0,29%
Fondsmanager	Ian Samson, Sarah Cawthray	ISIN	LU0056886558		
Manager seit	06 Sep 2023	WKN	974357		

*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.

© 2025 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.