

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

Morningstar Rating™
★

Morningstar Sustainability Rating™

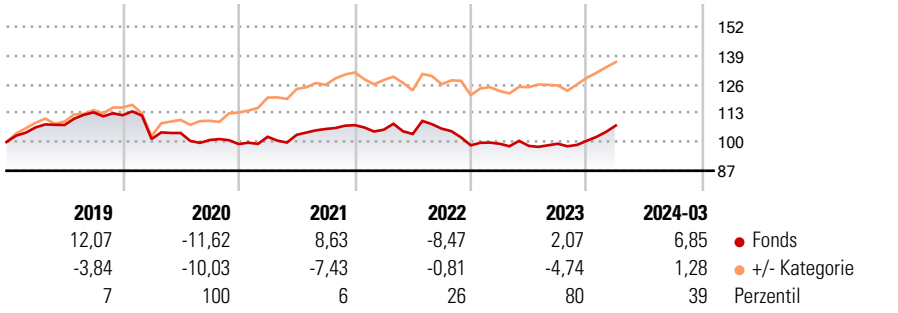
Morningstar Kategorie Index
Not Benchmarked

Morningstar Kategorie™
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 (01 Jan 2024)

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

Risiko-Ertrags-Indikator (02 Feb 2024)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 **3** 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %

	Fonds	+/- Cat
3 Monate	5,58	0,94
6 Monate	7,27	0,30
1 Jahr	8,43	-0,67
3 Jahre p.a.	1,80	-2,23
5 Jahre p.a.	0,04	-4,37

Daten per 16.04.2024

Rollierende Renditen %

	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	5,51	-7,08
5 Jahre	0,21	-23,90
10 Jahre	18,28	-58,19
Overall	232,50	-250,51

Daten per 16.04.2024

Portfolio 31.12.2023

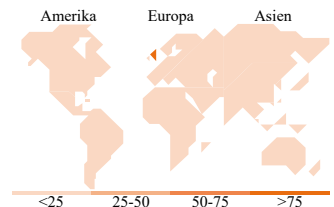
Rating (31.03.2024)

Morningstar Rating™ ★



Vermögensaufteilung Net

● Aktien	14,86
● Anleihen	47,97
● Cash	29,97
● Sonstige	7,20



Top Positionen

Name	Sektor	%
Jpls Swap lis 12/13/38...	—	10,73
GS Commodity Strat 1099_CFD	—	9,45
J.P. Morgan Structured...	—	6,56
Assenagon Alpha Volatility I	—	6,21
South Africa (Republic of)...	—	5,75
United States Treasury Bills...	—	5,00
S&P 500 EQUAL WEIGHTED USD...	—	4,60
United States Treasury Notes...	—	2,51
BNP Paribas Issuance BV	—	2,46
SparkChange Physical Carbon...	—	2,28
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55,55
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		9
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		1.144

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	0,00
🏭 Rohstoffe	-
🛒 Konsumgüter zyklisch	-
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
Sensibel	0,00
📡 Telekommunikation	-
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	-
💻 Technologie	-
Defensiv	0,00
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	-
🚰 Versorger	-

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	4,58
USA	4,42
Kanada	0,08
Lateinamerika	0,07
Europa	94,80
Vereinigtes Königreich	94,64
Eurozone	0,05
Europa - ex Euro	0,01
Europa - Schwellenländer	0,02
Afrika	0,02
Mittlerer Osten	0,06
Asien	0,62
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,23
Asien - Schwellenländer	0,39

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	127,48 EUR
Adresse	2a, rue Albert Borschette	Währung	EUR	NAV (16.04.2024)	EUR 12,10
Internet	www.fidelity-international.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,45%
Auflagedatum	26 Jun 1995	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (02 Feb 2024)	0,33%
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. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.