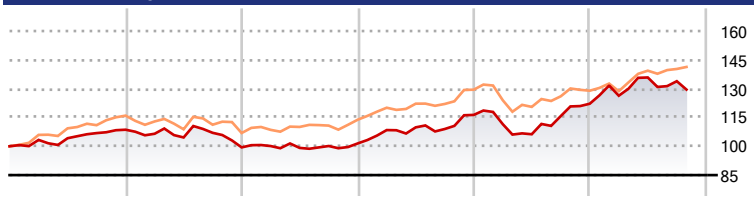
Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-DIST-EUR

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
★★		Mischfonds USD flexibel	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.

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	8,63	-8,47	2,07	14,63	5,00	6,03
+/- Kategorie	-7,43	-0,81	-4,74	-0,13	5,03	-3,43
Perzentil	6	26	80	52	15	79

Kategorie ESG Risk (01 Sep 2026)

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

Risiko-Ertrags-Indikator (16 Okt 2026)

Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko

1	2	**3**	4	5	6	7

Potenziell niedrigere Renditen — Potenziell höhere Renditen

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	-1,95	-2,18
6 Monate	-5,28	-7,74
1 Jahr	7,88	-1,73
3 Jahre p.a.	8,84	0,56
5 Jahre p.a.	3,30	-0,39

Daten per 23.11.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	28,95	1,99
5 Jahre	17,60	-2,26
10 Jahre	21,88	-35,97
Overall	296,51	-278,38

Daten per 23.11.2026

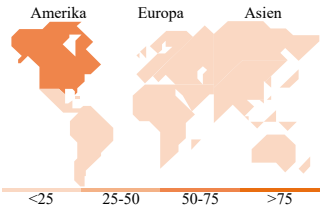
Portfolio 31.07.2026

Rating (31.10.2026**)**

Morningstar Rating™ ★★



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	40,83
Anleihen	-40,19
Cash	94,17
Sonstige	5,19



Top Positionen

Name	Sektor	%
E-mini S&P 500 Future Sept 26	—	29,47
Mexico (United Mexican...	—	11,91
GS CFD (S&P SMALL CAPITAL...	—	9,86
Philippines (Republic Of)...	—	7,96
Euro Stoxx 50 Future Sep26...	—	6,95
Long Gilt Future Sept 26	—	5,60
JPLS CFD (TOPIX MID 400 INDX...	—	4,43
E-mini Utilities Select...	—	4,25
Nomura Bank International...	—	4,03
E-mini S&P MidCap 400 Future...	—	3,97
% des Vermögens in Top 10 Positionen		88,43
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		92
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		862

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**26,40**
Rohstoffe	7,08
Konsumgüter zyklisch	9,57
Finanzdienstleistungen	8,31
Immobilien	1,44
Sensibel	**55,46**
Telekommunikation	6,69
Energie	4,97
Industriewerte	12,67
Technologie	31,13
Defensiv	**18,13**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,11
Gesundheitswesen	6,07
Versorger	8,96

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**66,50**
USA	62,84
Kanada	2,71
Lateinamerika	0,95
Europa	**26,94**
Vereinigtes Königreich	6,94
Eurozone	18,91
Europa - ex Euro	0,53
Europa -Schwellenländer	0,11
Afrika	0,13
Mittlerer Osten	0,32
Asien	**6,56**
Japan	1,53
Australasien	0,29
Asien - Industrieländer	2,33
Asien - Schwellenländer	2,41

Stammdaten

Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	129,69 EUR
Adresse	Skypark Business Center1, Avenue de l'AéroportL-1110 Senningerberg	Währung	EUR	NAV (23.11.2026)	EUR 13,56
Internet	www.fidelity-international.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,50%
Auflagedatum	26 Jun 1995	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (16 Okt 2026)	0,50%
Manager seit	06 Sep 2023	ISIN	LU0056886558		
Fondsmanager	Ian Samson, Sarah Cawthray	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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.