

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

Morningstar Rating™
★★

Morningstar ESG Risk Rating™

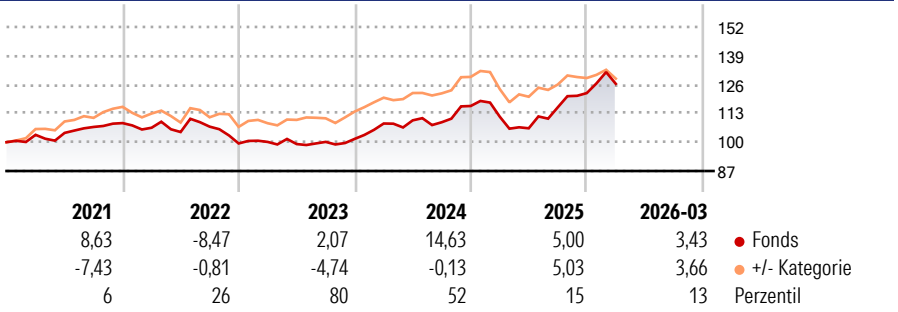
Morningstar Kategorie™
Mischfonds USD flexibel

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.

Wertentwicklung



Kategorie ESG Risk (01 Apr 2026)

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

Risiko-Ertrags-Indikator (16 Feb 2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 **3** 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	-0,29	-0,22	3 Jahre	28,67	8,09
6 Monate	9,26	4,48	5 Jahre	25,64	0,53
1 Jahr	23,55	8,52	10 Jahre	25,96	-39,69
3 Jahre p.a.	8,76	2,33	Overall	295,95	-253,70
5 Jahre p.a.	4,67	0,09			

Daten per 17.04.2026

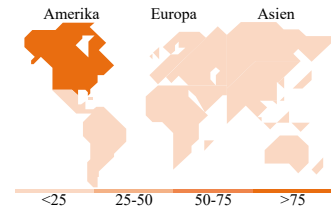
Portfolio 31.12.2025

Rating (31.03.2026)

Morningstar Rating™ ★★



Vermögensaufteilung	Net
● Aktien	49,68
● Anleihen	18,57
● Cash	23,37
● Sonstige	8,37



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

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	79,34
USA	74,69
Kanada	3,83
Lateinamerika	0,82
Europa	14,21
Vereinigtes Königreich	0,46
Eurozone	12,85
Europa - ex Euro	0,21
Europa - Schwellenländer	0,11
Afrika	0,27
Mittlerer Osten	0,32
Asien	6,44
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 (17.04.2026)	EUR 13,80
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.