

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

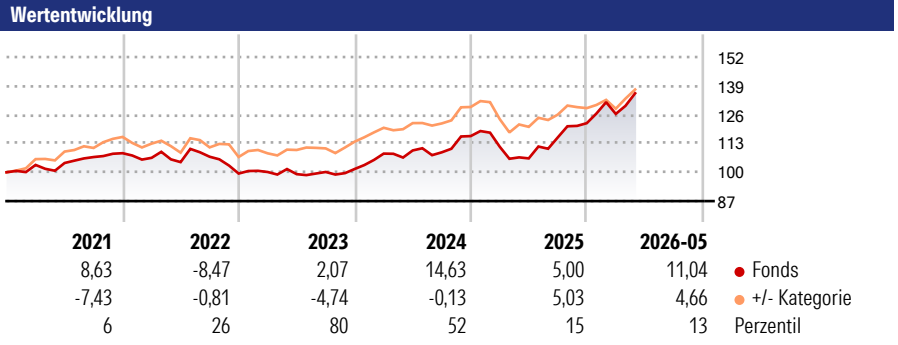
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio 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 Mai 2026)
Ohne Angabe **Artikel 6** Artikel 8 Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (30 Apr 2026)
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 **3** 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

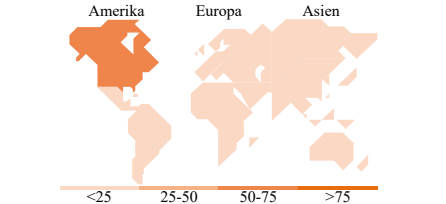
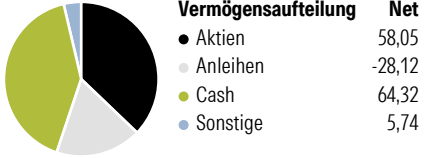
Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	4,10	-0,02	3 Jahre	35,66	7,61
6 Monate	13,66	5,31	5 Jahre	35,97	4,03
1 Jahr	28,40	12,58	10 Jahre	33,04	-41,21
3 Jahre p.a.	10,70	2,11	Overall	322,64	-256,12
5 Jahre p.a.	6,34	0,64			

Daten per 01.06.2026

Portfolio 28.02.2026

Rating (30.04.2026)
Morningstar Rating™



Top Positionen

Name	Sektor	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	28,55
New Zealand (Government Of)...	—	9,16
CFD on iShares Physical Gold...	—	8,95
E-mini Utilities Select...	—	8,44
Option on S&P 500 PR	—	7,77
Mexico (United Mexican...	—	6,90
Peru (Republic Of) 5.4%	—	6,84
Long Gilt Future June 26	—	6,79
South Africa (Republic of)...	—	6,18
MSCI South Africa Index...	—	5,69

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 95,27
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 143
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 896

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	28,91
Rohstoffe	8,07
Konsumgüter zyklisch	8,59
Finanzdienstleistungen	10,80
Immobilien	1,44
Sensibel	47,52
Telekommunikation	7,80
Energie	4,37
Industriewerte	9,35
Technologie	26,01
Defensiv	23,57
Konsumgüter nicht zyklisch	3,95
Gesundheitswesen	5,72
Versorger	13,90

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	67,00
USA	63,26
Kanada	2,60
Lateinamerika	1,14
Europa	26,05
Vereinigtes Königreich	7,18
Eurozone	15,29
Europa - ex Euro	0,29
Europa - Schwellenländer	0,87
Afrika	1,12
Mittlerer Osten	1,31
Asien	6,95
Japan	0,57
Australasien	0,61
Asien - Industrieländer	2,62
Asien - Schwellenländer	3,15

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	126,12 EUR
Adresse	2a, rue Albert Borschette	Währung	EUR	NAV (01.06.2026)	EUR 14,73
Internet	www.fidelity-international.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,60%
Auflagedatum	26 Jun 1995	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (30 Apr 2026)	0,50%
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 Wertentwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.