

Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged)

Morningstar Kategorie Index **Fondsbenchmark**
 Morningstar Euro Moderate Global Not Benchmarked
 Target Allocation NR EUR
 (Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Rating™
★

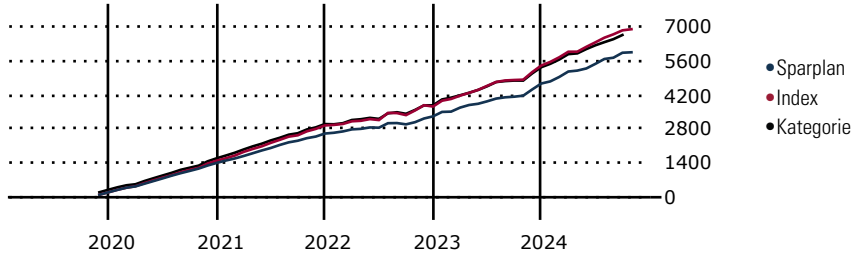
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel - Global

Morningstar Sustainability Rating™

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 bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	7.09	-3.18	-4.18
3 Jahre	2.32	-4.59	-3.18
5 Jahre	-0.38	-5.84	-4.45
10 Jahre	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar (14 Aug 2024)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	-8.58	-15.66	-
5 Jahre	-12.29	-37.68	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	-9.75	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Jul 2024

Aufteilung (in %)

Vermögensaufteilung (in %)

Asset Class	Portf.
Aktien	49.58
Anleihen	65.06
Cash	-22.85
Sonstige	8.21

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	33.96
Defensiv	16.99
Sensibel	49.05

Risikokennzahlen

Alpha	-5.20	Sharpe Ratio	-0.70
Beta	0.71	Std. Abweichung	7.06
R ²	75.53	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-1.26	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	4.16	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
E-mini S&P 500 Future Sept...	—	29.38
SOLACTIVE EM ASIA ENHANCED...	—	14.48
Korea 10 Year Bond Future Sept...	—	13.31
Jpls Swap Iis 12/13/38 Cpurnsa...	—	11.14
New Zealand (Government Of)...	—	8.93
E-mini S&P MidCap 400 Future...	—	8.61
TOPIX MID 400 INDX...	—	7.49
MSCI Emerging Markets Index...	—	6.36
J.P. Morgan Structured...	—	6.25
Assenagon Alpha Volatility I2	—	5.91
Positionen Aktien Gesamt		9
Positionen Anleihen Gesamt		1200
% des Vermögens in Top 10 Positionen		111.86

Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	% Anl
Staatlich	49.69
Firmen	87.09
Abgesichert	24.53
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	-66.69
Derivate	5.39

Regionen

Region	% Akt
Amerika	55.55
USA	53.31
Kanada	1.57
Lateinamerika	0.67
Europa	36.88
Vereinigtes Königreich	35.14
Eurozone	0.21
Europa - ex Euro	0.16
Europa -Schwellenländer	0.19
Mittlerer Osten / Afrika	1.19
Asien	7.58
Japan	0.00
Australasien	0.28
Asien - Industrieländer	2.78
Asien - Schwellenländer	4.52

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.55
Internet	www.fidelity-internati...	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.29
Fondsmanager	Sarah Cawthray	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	6 Sep 2023	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	14 Aug 2024
Auflagedatum	30 Jun 2016	ISIN	LU1431865044	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (31 Okt 2024)	9.03 EUR	IMA Sektor	-		
Fondsvolumen (Mio.)	126.54 EUR	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	F47		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.