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

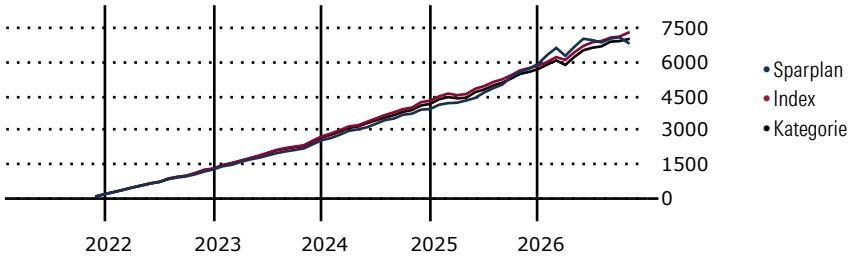
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR	Not Benchmarked	★★	Mischfonds EUR flexibel - Global	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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. (31 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-7.42	-15.03	-12.27
3 Jahre	6.14	-2.32	-0.74
5 Jahre	5.13	-2.59	-1.00
10 Jahre	1.78	-4.38	-2.55

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

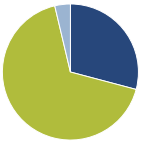
Quelle: Morningstar (16 Okt 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	30.78	-5.93	-0.53
5 Jahre	5.96	-19.50	-12.17
10 Jahre	4.99	-69.10	-46.03
Seit Auflage	4.60	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

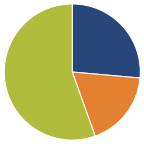
Portfolio 31 Jul 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	40.83
Anleihen	-40.19
Cash	94.17
Sonstige	5.19

Sektorengewichtung Aktien



	% Akt
Zyklisch	26.40
Defensiv	18.13
Sensibel	55.46

Risikokennzahlen

Alpha	-1.59	Sharpe Ratio	0.74
Beta	1.04	Std. Abweichung	9.04
R^2	49.12	3 J. Risiko	> Ø
Information Ratio	-0.25	5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	6.47	10 J. Risiko	< Ø

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
E-mini S&P 500 Future Sept...	—	29.47
Mexico (United Mexican States)...	—	11.91
GS CFD (S&P SMALL CAPITAL 600...	—	9.86
Philippines (Republic Of)...	—	7.96
Euro Stoxx 50 Future Sep26...	—	6.95
Long Gilt Future Sept...	—	5.60
JPLS CFD (TOPIX MID 400 INDX...	—	4.43
E-mini Utilities Select Sector...	—	4.25
Nomura Bank International plc...	—	4.03
E-mini S&P MidCap 400 Future...	—	3.97
Positionen Aktien Gesamt		92
Positionen Anleihen Gesamt		862
% des Vermögens in Top 10 Positionen		88.43

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
Staatlich	-84.59
Firmen	45.72
Abgesichert	17.94
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	176.19
Derivate	-55.26

Regionen	% Akt
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
Mittlerer Osten / Afrika	0.44
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	KID - andere Kosten	1.50
Internet	www.fidelity-internati...	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.50
Fondsmanager	Sarah Cawthray	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	6 Sep 2023	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	16 Okt 2026
Auflagedatum	30 Jun 2016	ISIN	LU1431865044	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Okt 2026)	10.46 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	129.69 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.

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.