

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

**Morningstar Kategorie Index**

 Morningstar Euro Moderate Global Not Benchmarked  
 Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**
**Morningstar Rating™**

★★★

**Morningstar Kategorie™**

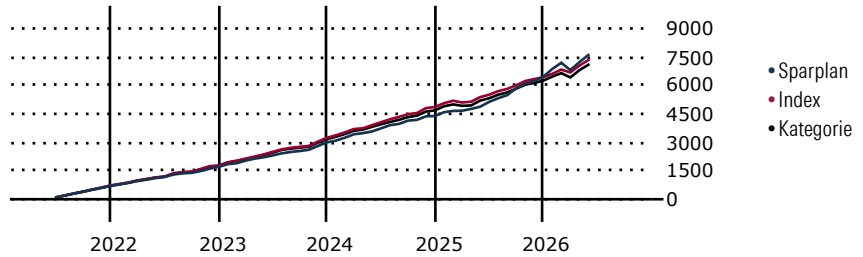
Mischfonds EUR flexibel - Global

**Morningstar ESG Risk 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. (31 Mai 2026)	Sparpl.	+/--Idx	+/--Kat
1 Jahr	26.01	12.15	13.43
3 Jahre	15.65	5.40	6.67
5 Jahre	9.40	1.41	2.81
10 Jahre	-	-	-

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar  
 (30 Apr 2026)

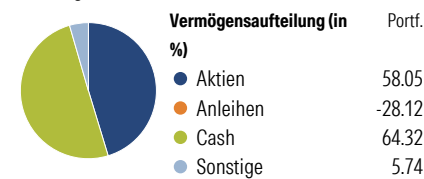
**Rendite kumul. (%)**

(31 Mai 2026)

	Fonds	+/--Idx	+/--Kat
3 Jahre	38.57	5.62	10.26
5 Jahre	17.25	-12.69	-4.68
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	15.40	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 28 Feb 2026

**Verteilung (in %)**

**Sektorengewichtung Aktien**

**Risikokennzahlen**

Alpha	1.41	Sharpe Ratio	1.01
Beta	1.02	Std. Abweichung	8.22
R <sup>2</sup>	62.70	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	0.30	5 J. Risiko	∅
Tracking Error	5.06	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 Mar...	-	28.55
New Zealand (Government Of)...	-	9.16
CFD on iShares Physical Gold...	-	8.95
E-mini Utilities Select Sector...	-	8.44
Option on S&P 500 PR2026-04-18	-	7.77
Mexico (United Mexican States)...	-	6.90
Peru (Republic Of)...	-	6.84
Long Gilt Future June...	-	6.79
South Africa (Republic of)...	-	6.18
MSCI South Africa Index Future...	-	5.69
Positionen Aktien Gesamt		143
Positionen Anleihen Gesamt		896
% des Vermögens in Top 10 Positionen		95.27

**Sektorengewichtung Anleihen**

Sektor	% Anl
Staatlich	-100.63
Firmen	53.13
Abgesichert	25.17
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	176.33
Derivate	-54.00

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>67.00</b>
USA	63.26
Kanada	2.60
Lateinamerika	1.14
<b>Europa</b>	<b>26.05</b>
Vereinigtes Königreich	7.18
Eurozone	15.29
Europa - ex Euro	0.29
Europa -Schwellenländer	0.87
Mittlerer Osten / Afrika	2.43
<b>Asien</b>	<b>6.95</b>
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	KID - andere Kosten	1.60
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	30 Apr 2026
Auflagedatum	30 Jun 2016	ISIN	LU1431865044	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (29 Mai 2026)	11.54 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	126.12 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.