

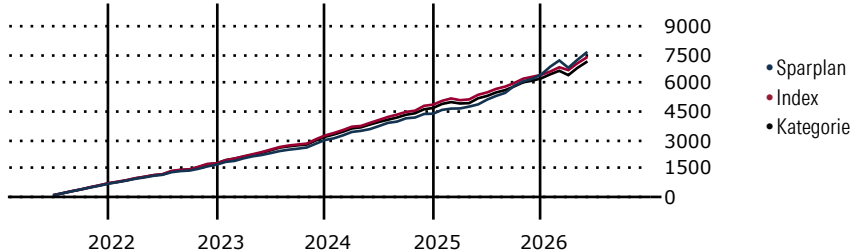
Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-Acc-EUR (EUR/USD hedged)

Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainability Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Euro Moderate Global Not Benchmarked Target Allocation NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)		★★★	Mischfonds EUR flexibel - Global	

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	12.85
3 Jahre	15.65	5.40	6.48
5 Jahre	9.40	1.41	2.70
10 Jahre	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar (30 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	38.57	5.62	9.92
5 Jahre	17.25	-12.69	-5.07
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	15.40	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 28 Feb 2026

Verteilung (in %)

Vermögensaufteilung (in %)

● Aktien	58.05
● Anleihen	-28.12
● Cash	64.32
● Sonstige	5.74

Sektorengewichtung Aktien

● Zyklisch	28.91
● Defensiv	23.57
● Sensibel	47.52

Risikokennzahlen

Alpha	1.41	Sharpe Ratio	1.01
Beta	1.02	Std. Abweichung	8.22
R ²	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

🏛️ Staatlich	-100.63
🏢 Firmen	53.13
🏠 Abgesichert	25.17
👥 Öffentlich	0.00
📄 Liquide Mittel	176.33
📁 Derivate	-54.00

Regionen

Region	% Akt
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
Mittlerer Osten / Afrika	2.43
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	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
Auflegedatum	30 Jun 2016	ISIN	LU1431865044	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (29 Mai 2026)	11.54 EUR	IMA Sektor	-		
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.