

Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-USD

Morningstar Index

Morningstar EAA USD Agg Target
Allocation NR USD

Morningstar Kategorie™

Mischfonds USD aggressiv

Fondsbenchmark

25% Bloomberg Global
Aggregate TR USD, 75% MSCI
ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

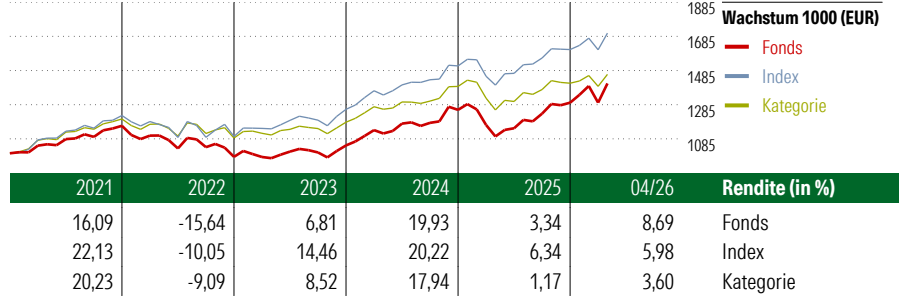
Morningstar ESG Risk Rating™



(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Dieser Fonds investiert überwiegend in Aktien und setzt dabei seinen Schwerpunkt in den Finanzmärkten außerhalb Deutschlands. Als Benchmark dient der MSCI World Index.



Risikokennzahlen

Alpha	-2,09	Sharpe Ratio	0,85
Beta	1,13	Volatilität	12,07
Information Ratio	-0,25		
Tracking Error	4,24		

Berechnungsgrundlage Morningstar EAA USD Agg Tgt Alloc NR USD (wenn zutreffend)

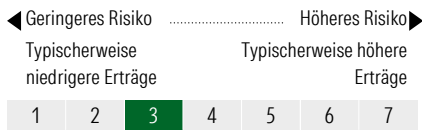
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	14,28	9,80	7,65
3 Monate	7,40	5,73	4,68
6 Monate	18,95	11,96	9,65
1 Jahr	30,11	20,86	16,19
3 Jahre p.a.	14,30	14,62	10,83
5 Jahre p.a.	7,36	10,33	7,82

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	49,33	50,58	36,15
5 Jahre	42,65	63,46	45,74
10 Jahre	59,79	164,22	114,41
Seit Auflage	262,72	-	-

KID SRI

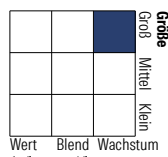


Quelle: Fondsgesellschaft

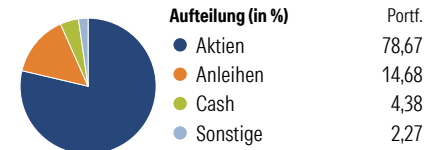
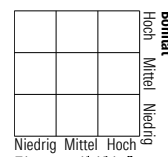
Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
United States Treasury Bills...	—	6,25
NVIDIA Corp	📄	3,24
E-mini Energy Select Sector...	—	2,89
Apple Inc	📄	2,31
S&P EMINI BIOT FUTURE JUN26...	—	2,18
iShares \$ TIPS 0-5 ETF USD Dist	—	1,95
L&G Artificial Intelligence ETF	—	1,93
Broadcom Inc	📄	1,85
Microsoft Corp	📄	1,73
Amazon.com Inc	📄	1,58
Positionen Aktien Gesamt		924
Positionen Anleihen Gesamt		1241
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,90

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	26,68
🏭 Rohstoffe	5,90
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,15
🏦 Finanzdienstleistungen	12,14
🏠 Immobilien	1,48
Sensibel	62,50
📞 Telekommunikation	7,12
⚡ Energie	3,11
⚙️ Industriewerte	14,82
📄 Technologie	37,44
Defensiv	10,83
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,22
🏥 Gesundheitswesen	6,05
💡 Versorger	1,55

Regionen

	% Akt
Amerika	65,96
USA	61,81
Kanada	1,65
Lateinamerika	2,50
Europa	14,17
Vereinigtes Königreich	2,40
Eurozone	8,71
Europa - ex Euro	2,44
Europa - Schwellenländer	0,20
Mittlerer Osten / Afrika	0,42
Asien	19,87
Japan	5,78
Australasien	1,88
Asien - Industrieländer	7,89
Asien - Schwellenländer	4,31

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,70%
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,50%
Internet	www.fidelity.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (30 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0080751232	Fondsvolumen (Mio.)	492,77 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	987399		
Email	leben.service@hdi.de				