

# Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged)

<b>Morningstar Index</b> Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR	<b>Morningstar Kategorie™</b> Mischfonds EUR aggressiv - Global	<b>Fondsbenchmark</b> 25% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 75% MSCI ACWI NR USD	<b>Morningstar Rating™</b> ★	<b>Morningstar Sustainability Rating™</b> 
--	---	--	---------------------------------	---

(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

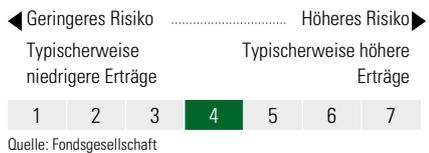
Alpha	-9,60	Sharpe Ratio	-0,39
Beta	0,92	Volatilität	11,99
Information Ratio	-1,85		
Tracking Error	5,51		

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

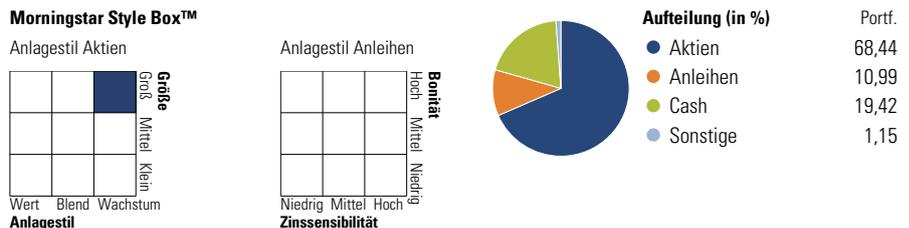
## Rollierende Renditen (%)

(16 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	7,37	9,28	7,74	(16 Mai 2024)	-6,73	24,03	12,38
3 Monate	5,06	5,14	4,34	3 Jahre	-4,61	53,48	34,39
6 Monate	13,55	14,86	12,81	5 Jahre	-	-	-
1 Jahr	15,03	18,66	14,53	10 Jahre	-	-	-
3 Jahre p.a.	-2,30	7,44	3,97	Seit Auflage	0,96	-	-
5 Jahre p.a.	-0,94	8,95	6,09				

## KID SRI



## Portfolio 31 Mrz 2024



## Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
United States Treasury Bills...	—	9,38
United States Treasury Bills...	—	6,40
Microsoft Corp		2,70
iShares Edge MSCI USA Qual Fac...	—	2,38
Apple Inc		2,36
NVIDIA Corp		1,98
United States Treasury Bills...	—	1,94
Amazon.com Inc		1,33
S&P HOMEBUILDERS SELECT...	—	1,25
Meta Platforms Inc Class A		0,94
Positionen Aktien Gesamt		913
Positionen Anleihen Gesamt		1349
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,66

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>33,82</b>
Rohstoffe	2,68
Konsumgüter zyklisch	12,06
Finanzdienstleistungen	16,62
Immobilien	2,47
<b>Sensibel</b>	<b>46,51</b>
Telekommunikation	7,58
Energie	3,83
Industriewerte	8,47
Technologie	26,64
<b>Defensiv</b>	<b>19,67</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6,20
Gesundheitswesen	11,55
Versorger	1,91

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>65,35</b>
USA	64,41
Kanada	0,40
Lateinamerika	0,54
<b>Europa</b>	<b>18,54</b>
Vereinigtes Königreich	4,76
Eurozone	11,31
Europa - ex Euro	2,46
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>16,11</b>
Japan	5,88
Australasien	0,09
Asien - Industrieländer	2,94
Asien - Schwellenländer	7,20

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,74%
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,63%
Internet	www.fidelity.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (02 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU1431864153	Fondsvolumen (Mio.)	153,41 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2AL89		
Email	leben.service@hdi.de				