

# Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-

Stand: 21.10.2025

#### **Stammdaten**

ISIN: LU0251130554

Fondsgesellschaft: FIL Investment Mana-

gement (Luxembourg)

S.à.r.l.

Web (KVG): Link zu der KVG Assetklasse: Mischfonds Auflagedatum: 03. Juli 2006

**EUR** Fondswährung:

**Thesaurierend** Ertragsverwendung: Fondsvolumen: 107,86 Mio. EUR bei Baloise Leben kei-Ausgabeaufschlag:

ner

Verwaltungskosten: 1.55 % Transaktionskosten: 0.45 % Performance-Fee: keine

# **Anlagestrategie**

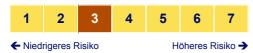
Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter Unternehmensund Staatsanleihen mit Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade) und Anleihen unter Anlagequalität (Under Grade), inflationsindexierte Wertpapiere, Aktien, Devisen, Immobilien und Rohstoffe aus der ganzen Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds kann gemäß den angegebenen Prozentsätzen in die folgenden Vermögenswerte investieren: Anleihen unter Anlagequalität: bis zu 40 % China A- und B-Aktien (direkt und indirekt): weniger als 30 % Aktien: bis zu 80 % Zulässige geschlossene REITS, ...

## Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-11,66 %	8,61 %	-8,46 %	2,05 %	14,67 %	1,82 %

# Risikoindikator



# Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,94 %	4,18 %	3,23 %	1,55 %	2,54 %
Rendite kumuliert	1,82 %	5,94 %	13,09 %	17,26 %	16,67 %	62,40 %
Volatilität	10,76 %	10,43 %	8,86 %	8,30 %	7,92 %	7,57 %

## **Nachhaltigkeit**

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

# Die größten Positionen in %

EURO-BOBL FUTURE SEP25 OEU5	24,60 %
US 5YR NOTE (CBT) FUT DEC25 FVZ5	17,40 %
MLSW IIS 315.493% CPURNSA 01/15/30	15,10 %
NEW ZEALAND GOVERNMENT OF 3.5% 04/14/2033 REGS	11,40 %
BARC IIS 319.799% CPURNSA 05/15/35	10,80 %
MLSW IIS 315.493% CPURNSA 01/15/55	10,00 %
iShares Physical Gold ETC	9,40 %
EURO-BUND FUTURE SEP25 RXU5	8,70 %
MEXICO UNITED MEXICAN STATES 7.75% 11/23/2034	7,90 %
PERU (THE REPUBLIC OF):5.400 12AUG2034	7,30 %