

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

Stand: 14.10.2024

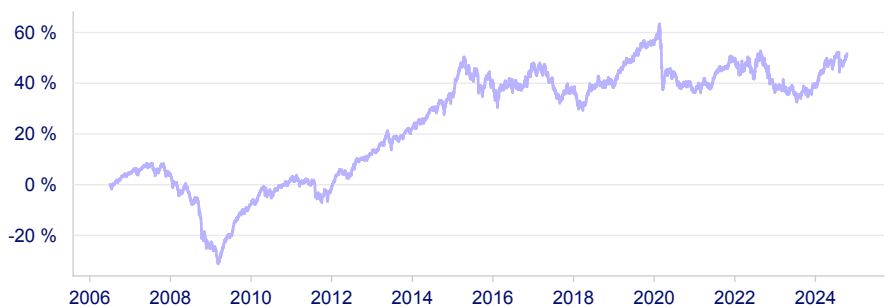
Stammdaten

| | |
|---------------------|---|
| ISIN: | LU0251130554 |
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Web (KVG): | Link zu der KVG |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 03. Juli 2006 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 121,49 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,55 % |
| Transaktionskosten: | 0,31 % |
| Performance-Fee: | keine |

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter Unternehmens- und Staatsanleihen mit Anleihe mit Anlagequalitat (Investment Grade) und Anleihen unter Anlagequalitat (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 Anlagequalitat: bis zu 40 % China A- und B-Aktien (direkt und indirekt): weniger als 30 % Aktien: bis zu 80 % Zulässige geschlossene REITS, ...

Wertentwicklung in %



| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|---------|----------|--------|---------|--------|--------|
| Rendite p.a. | 12,14 % | -11,66 % | 8,61 % | -8,46 % | 2,05 % | 9,06 % |

Risikoindikator



Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|--------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 9,90 % | 1,17 % | -0,43 % | 1,56 % | 2,30 % |
| Rendite kumuliert | 9,06 % | 9,93 % | 3,55 % | -2,13 % | 16,78 % | 51,70 % |
| Volatilität | 8,01 % | 7,83 % | 8,37 % | 7,92 % | 7,67 % | 7,38 % |

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Die größten Positionen in %

| | |
|--|---------|
| KOREA 10YR BND FU FUT SEP24 KAAU4 | 12,70 % |
| NEW ZEALAND GOVERNMENT OF 3.5% 04/14/2033 REGS | 9,60 % |
| US Treasury 23/05.09.2024 | 6,70 % |
| Assenagon Alpha - Volatility (I2) | 6,00 % |
| SOUTH AFRICA REPUBLIC OF 8.25% 03/31/2032 | 4,80 % |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/2035 | 4,50 % |
| US Treasury 24/12.09.2024 | 3,90 % |
| US Treasury 24/19.09.2024 | 3,90 % |