

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

Stand: 02.04.2025

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:	121,10 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,55 %
Transaktionskosten:	0,57 %
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 %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-11,66 %	8,61 %	-8,46 %	2,05 %	14,67 %	-4,70 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,63 %	1,28 %	1,48 %	0,31 %	2,26 %
Rendite kumuliert	-4,70 %	2,63 %	3,90 %	7,65 %	3,19 %	52,00 %
Volatilität	11,07 %	9,29 %	8,72 %	7,80 %	7,83 %	7,46 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Die größten Positionen in %

US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN25 FVM5	20,00 %
MLSW IIS 315.493% CPURNSA 01/15/30	15,10 %
JPLS CXPHY543 5.0% 12/20/29	11,60 %
MLSW IIS 315.493% CPURNSA 01/15/55	10,10 %
JPLS IIS 390.9% UKRPI 01/15/35	10,10 %
GOLD IIS 315.493% CPURNSA 01/16/35	9,70 %
NEW ZEALAND GOVERNMENT OF 3.5% 04/14/2033 REGS	9,00 %
NORWAY KINGDOM OF 3.625% 04/13/2034 144A REGS	6,10 %
Assenagon Alpha - Volatility (I2)	5,00 %
3.25% United Mexican States 4/2030	3,90 %