

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

Stand: 13.09.2024

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:	125,58 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 %	7,05 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	8,35 %	0,70 %	-0,70 %	1,19 %	2,21 %
Rendite kumuliert	7,05 %	8,37 %	2,13 %	-3,44 %	12,55 %	48,90 %
Volatilität	8,17 %	7,90 %	8,32 %	7,90 %	7,67 %	7,38 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Die größten Positionen in %

KOREA 10YR BND FU FUT SEP24 KAAU4	12,20 %
NEW ZEALAND GOVERNMENT OF 3.5% 04/14/2033 REGS	8,90 %
Assenagon Alpha - Volatility (I2)	5,90 %
SOUTH AFRICA REPUBLIC OF 8.25% 03/31/2032	4,60 %
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/2035	4,50 %
US Treasury 23/05.09.2024	4,00 %
US ULTRA BOND CBT FUT SEP24 WNU4	2,00 %
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc	1,90 %