

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

Stand: 20.11.2024

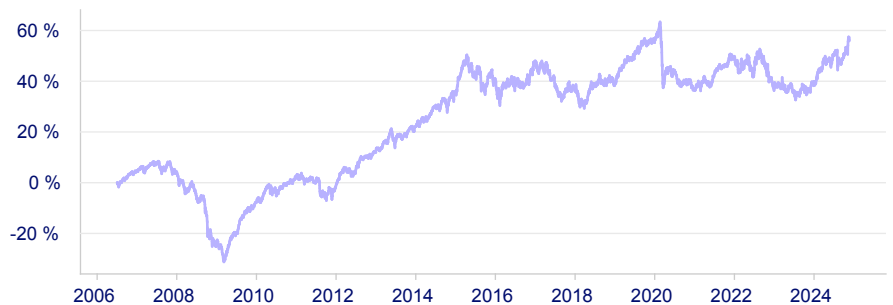
## Stammdaten

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:	122,47 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,55 %
Transaktionskosten:	0,44 %
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 %	13,08 %

## Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

## Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	15,62 %	1,53 %	0,22 %	1,64 %	2,49 %
Rendite kumuliert	13,08 %	15,66 %	4,66 %	1,09 %	17,65 %	57,30 %
Volatilität	8,15 %	7,98 %	8,47 %	8,02 %	7,70 %	7,39 %

## Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

## Die größten Positionen in %

NEW ZEALAND GOVERNMENT OF 3.5% 04/14/2033 REGS	12,10 %
KOREA 10YR BND FU FUT DEC24 KAAZ4	6,60 %
Assenagon Alpha - Volatility (I2)	6,00 %
US 5YR NOTE (CBT) FUT DEC24 FVZ4	5,70 %
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/2035	4,60 %
PERU (THE REPUBLIC OF):5.400 12AUG2034	3,70 %
UST BILLS 0% 12/12/2024	3,10 %
US Treasury 24/07.11.2024	2,80 %