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

Stand: 05.11.2026

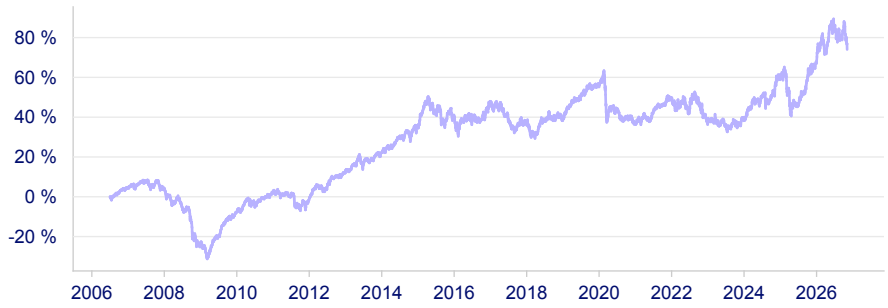
Stammdaten

ISIN:	LU0251130554
Fondsgesellschaft:	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	03. Juli 2006
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	151,26 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,50 %
Transaktionskosten:	0,56 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter Unternehmens- und 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 %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	8,61 %	-8,46 %	2,05 %	14,67 %	5,02 %	3,88 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,14 %	8,42 %	3,29 %	2,30 %	2,76 %
Rendite kumuliert	3,88 %	5,14 %	27,47 %	17,57 %	25,54 %	74,00 %
Volatilität	10,11 %	10,08 %	9,48 %	9,17 %	8,09 %	7,71 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Die größten Positionen in %

BARC MHM712000 06/20/31	28,80 %
JPLS IIS 335.123% CPURNSA 07/06/31	17,80 %
MEXICO UNITED MEXICAN STATES 8% 04/15/2032	12,30 %
UBLN IIS 103.1% CPTFEMU 07/15/31	11,00 %
JPLS IIS 335.123% CPURNSA 07/06/56	8,50 %
PHILIPPINES REPUBLIC OF 6.375% 04/28/2035	8,00 %
LONG GILT FUTURE DEC26 G Z6	7,80 %
BARC IIS 416.5% UKRPI 07/15/36	6,60 %
NMSW IIS 334.93413% CPURNSA 08/06/36	5,00 %
NMSW IIS 334.98732% CPURNSA 07/30/36	3,30 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg