

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

Stand: 10.12.2025

Stammdaten

ISIN: LU0251130554

Fondsgesellschaft: FIL Investment Mana-

gement (Luxembourg)

S.à.r.l.

Web (KVG): Link zu der KVG Assetklasse: Mischfonds 03. Juli 2006 Auflagedatum:

EUR Fondswährung:

Thesaurierend Ertragsverwendung: Fondsvolumen: 116,69 Mio. EUR bei Baloise Leben kei-Ausgabeaufschlag:

ner

Verwaltungskosten: 1,55 % Transaktionskosten: 0.47 % Performance-Fee: keine

Anlagestrategie

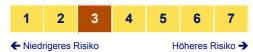
Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter Unternehmensund Staatsanleihen mit Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade) und Anleihen unter Anlagequalität (Under Grade), inflationsindexierte Wertpapiere, Aktien, Devisen, Immobilien und Rohstoffe aus der ganzen Welt, einschließlich 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 %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-11,66 %	8,61 %	-8,46 %	2,05 %	14,67 %	4,08 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,17 %	5,76 %	3,78 %	1,67 %	2,64 %
Rendite kumuliert	4,08 %	3,17 %	18,32 %	20,38 %	17,98 %	66,00 %
Volatilität	10,74 %	10,53 %	8,79 %	8,43 %	7,96 %	7,59 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Die größten Positionen in %

US 5YR NOTE (CBT) FUT DEC25 FVZ5	16,50 %
MLSW IIS 315.493% CPURNSA 01/15/30	14,50 %
BARC IIS 319.799% CPURNSA 05/15/35	10,40 %
4.5% New Zealand 5/2035	10,20 %
MLSW IIS 315.493% CPURNSA 01/15/55	9,60 %
iShares Physical Gold ETC	9,00 %
MEXICO UNITED MEXICAN STATES 7.75% 11/23/2034	7,40 %
PERU (THE REPUBLIC OF):5.400 12AUG2034	7,30 %
SOUTH AFRICA 8.875% 02/28/35	6,00 %
GOLD IIS 395.3% UKRPI 05/15/35	5,40 %