

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

Stand: 23.04.2025

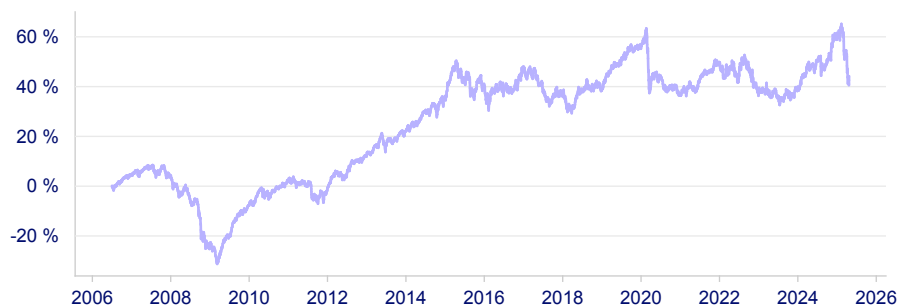
Stammdaten

ISIN:	LU0251130554
Fondsgesellschaft:	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflegedatum:	03. Juli 2006
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	121,10 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,55 %
Transaktionskosten:	0,59 %
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 %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-11,66 %	8,61 %	-8,46 %	2,05 %	14,67 %	-9,59 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-1,97 %	-0,66 %	-0,14 %	-0,32 %	1,96 %
Rendite kumuliert	-9,59 %	-1,97 %	-1,97 %	-0,69 %	-3,16 %	44,20 %
Volatilität	13,37 %	10,38 %	9,15 %	8,09 %	7,97 %	7,54 %

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 %