

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

Stand: 24.06.2026

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:	128,44 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,55 %
Transaktionskosten:	0,45 %
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 %	11,04 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	27,48 %	10,88 %	5,57 %	3,03 %	3,15 %
Rendite kumuliert	11,04 %	27,48 %	36,36 %	31,17 %	34,78 %	86,00 %
Volatilität	9,79 %	9,34 %	9,03 %	8,85 %	8,01 %	7,66 %

Die größten Positionen in %

BARC MHM712000 06/20/31	28,40 %
JPLS CXPHY546 5.0% 06/20/31	14,90 %
MLSW IIS 315.493% CPURNSA 01/15/30	12,60 %
MSSW IIS 100.01% CPTFEMU 03/15/31	10,90 %
BARC IIS 319.799% CPURNSA 05/15/35	9,00 %
4.5% New Zealand 5/2035	8,80 %
MLSW IIS 315.493% CPURNSA 01/15/55	8,40 %
MEXICO UNITED MEXICAN STATES 7.75% 11/23/2034	6,70 %
GOLD IIS 405.6% UKRPI 01/15/36	6,40 %
PERU (THE REPUBLIC OF):5.400 12AUG2034	5,80 %