Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-Euro / LU0251130554 / A0J22P / FIL IM (LU)

Aktuell 18.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
16,56 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen	
SRI	1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+14,67%
2023	+2,05%
2022	-8,46%
2021	+8,61%
2020	-11,66%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(18.12.2025) EUR 49,86 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(28.11.2025) EUR 116,84 Mio.
Auflagedatum	03.07.2006
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Ian Samson
	Sarah Jane Cawthray
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,25%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(27.10.2025) 1,55%
Transaktionskosten	0,48%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 6.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

FIL IM (LU)
2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg
Luxemburg
www.fidelity.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,84%	+13,50%	+3,82%	+3,56%	+18,62%	+19,65%	+21,05%	+65,60%
Performance p.a.	-	-	-	+3,56%	+8,90%	+6,16%	+3,89%	+2,62%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,60%	+6,16%	+4,37%	+2,84%	+2,35%
Sharpe Ratio	3,06	3,01	0,18	0,15	0,74	0,48	0,22	0,08
Volatilität	7,46%	8,86%	10,46%	10,34%	9,24%	8,65%	8,29%	7,46%
Schlechtester Monat	-	-0,92%	-5,38%	-5,38%	-5,38%	-5,38%	-5,38%	-9,43%
Bester Monat	-	+5,01%	+5,01%	+5,01%	+5,08%	+5,08%	+5,72%	+7,04%
Maximaler Verlust	-1,32%	-2,59%	-14,89%	-14,89%	-14,89%	-14,89%	-14,89%	-36,63%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 19.12.2025 17:30

Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-Euro / LU0251130554 / A0J22P / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Anlageklassen investieren: Anleihen unter Investment Grade: bis zu 40 % China A- und B-Aktien (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt) Aktien: bis zu 80 % zulässige geschlossene REITS, Infrastrukturpapiere und zulässige Rohstoffengagements: bis zu 80 % (insgesamt) Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, inflationsgebundene Anleihen und Schwellenmarktanleihen: bis zu 100 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos besicherte und verbriefte Schuldpapiere: bis zu 15 %. SPACs: weniger als 5 % Geldmarktinstrumente: mehr als 10 % Notleidende Wertpapiere: bis zu 10 % Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds kombiniert der Investmentmanager makroökonomische, marktbezogene und fundamentale Unternehmensanalysen, um Anlagen flexibel über Anlageklassen und geografische Gebiete zu verteilen. Der Investmentmanager ist bestrebt, Anlagemöglichkeiten zu erkennen, die von unterschiedlichen Inflationsszenarien wie Deflation, Disinflation, Stagflation und Inflation profitieren, die sich aus Veränderungen des globalen wirtschaftlichen und sozialen Umfelds im Laufe der Zeit ergeben. Beispiele für solche Anlagen können unter anderem Sektoren und Regionen sein, die in der Lage sind, sich gegen Wirtschafts- und Inflationsschocks zu verteidigen, Währungen, die von unterschiedlichen Inflationsszenarien profitieren können, sowie Unternehmen, deren Geschäftsmodell...

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-Euro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU member state, its local authorities or agencies, a member state of the OECD or of the G20, Singapore or by a public international bodies of which one or more EU member state belongs.

Investmentziel

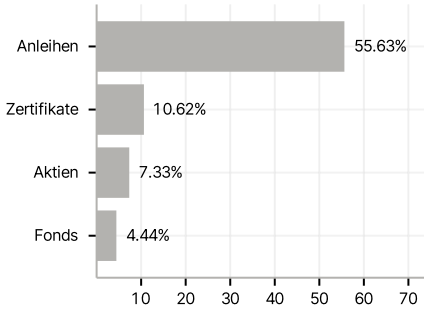
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie in Anleihen von Unternehmen und Staaten mit Investment Grade-Qualität und schlechter, Geldmarktinstrumente, in inflationsgebundene Wertpapiere, Aktien, Devisen, Immobilien und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 19.12.2025 17:30

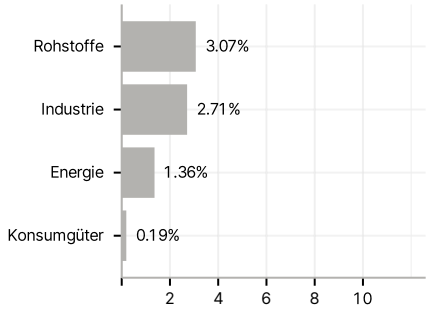
Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-Euro / LU0251130554 / A0J22P / FIL IM (LU)

Veranlagungsstruktur

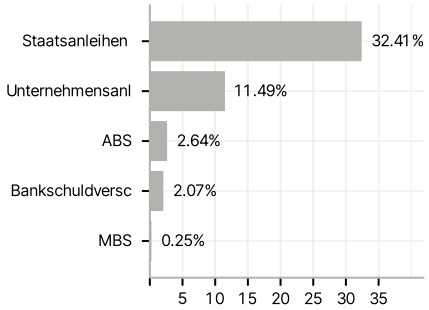
Anlagearten



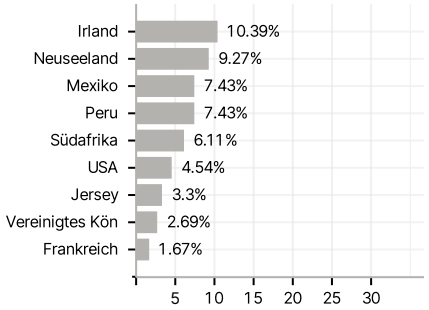
Branchen



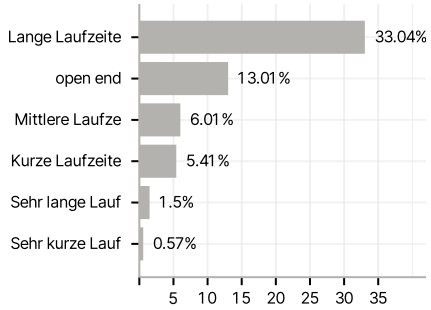
Emittenten



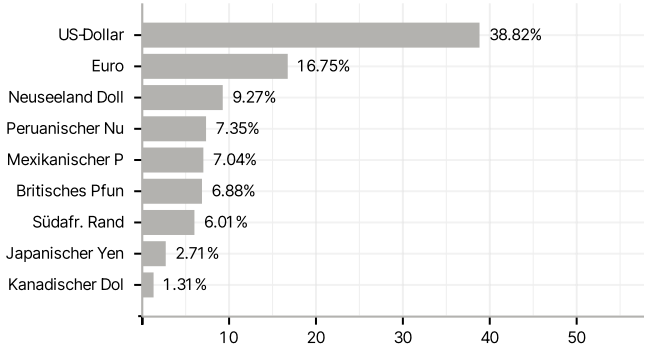
Länder



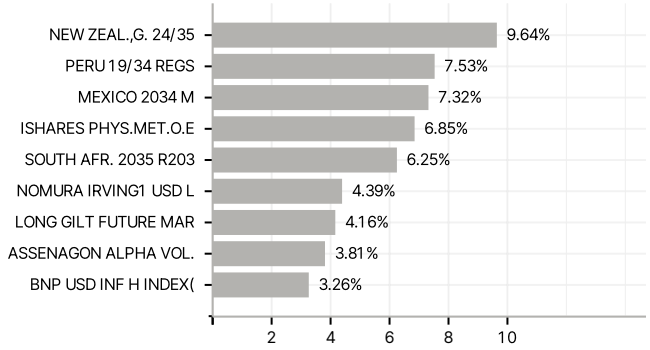
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 19.12.2025 17:30