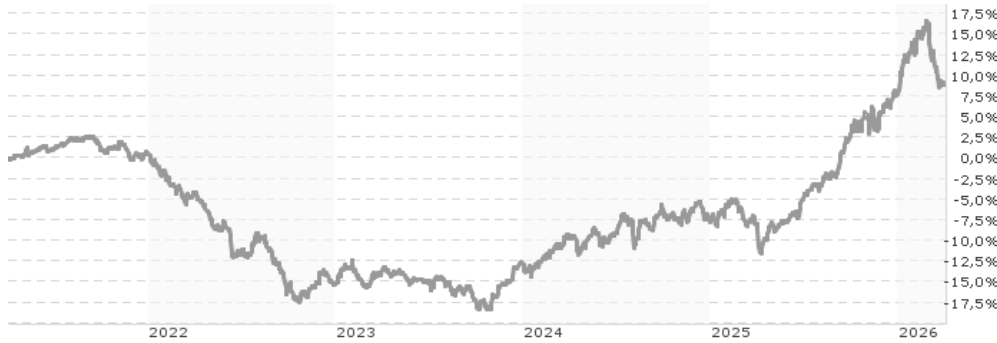


Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-Euro (Euro-USD hedged) / LU1431864823 / A2AL9D / FIL IM (LU)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|
| Aktuell 02.04.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 9,55 EUR | weltweit | Mischfonds/anleihenorientiert | ausschüttend | Gemischter Fonds |


Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +16,74% |
| 2024 | +5,58% |
| 2023 | +3,31% |
| 2022 | -15,97% |
| 2021 | +0,17% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------|---|--------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 2,36% | Mindestveranlagung | EUR 6.000,00 |
| Kategorie | Mischfonds | Managementgebühr | 1,00% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/anleihenorientiert | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (02.04.2026) EUR 1,56 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (27.02.2026) | 1,55% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (27.02.2026) EUR 126,12 Mio. | Transaktionskosten | 0,48% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 30.06.2016 | Ausschüttungen | | FIL IM (LU) | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 01.08.2025 | 0.21 EUR | 2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.05. | 01.08.2024 | 0.15 EUR | Luxemburg | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 01.08.2023 | 0.08 EUR | www.fidelity.lu | |
| Fondsmanager | Ian Samson | 01.08.2022 | 0.04 EUR | | |
| | Sarah Jane Cawthray | 02.08.2021 | 0.04 EUR | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | -6,26% | +5,72% | +1,18% | +18,47% | +20,81% | +26,15% | +9,46% | +6,17% |
| Performance p.a. | - | - | - | +18,47% | +9,92% | +8,05% | +1,82% | +0,61% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +12,56% | +7,14% | +6,22% | +0,79% | +0,09% |
| Sharpe Ratio | -5,47 | 1,00 | 0,26 | 1,98 | 1,06 | 0,89 | -0,04 | -0,28 |
| Volatilität | 10,12% | 9,70% | 10,15% | 8,26% | 7,42% | 6,71% | 6,11% | 5,19% |
| Schlechtester Monat | - | -6,60% | -6,60% | -6,60% | -6,60% | -6,60% | -6,60% | -9,87% |
| Bester Monat | - | +4,75% | +4,75% | +4,84% | +4,84% | +4,84% | +4,84% | +4,84% |
| Maximaler Verlust | -6,70% | -7,16% | -7,16% | -7,16% | -7,16% | -7,16% | -20,51% | -24,35% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 03.04.2026 19:25

Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-Euro (Euro-USD hedged) / LU1431864823 / A2AL9D / 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 Schuldinstrumente: bis zu 15 %. SPACs: weniger als 5 % Geldmarktinstrumente: mehr als 10 % Notleidende Wertpapiere: bis zu 10 % Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen...

Fondsspezifische Informationen

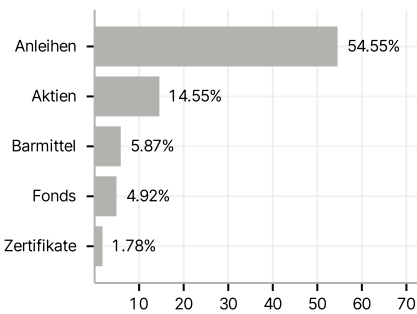
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-Euro (Euro-USD hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-Euro (Euro-USD hedged) 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

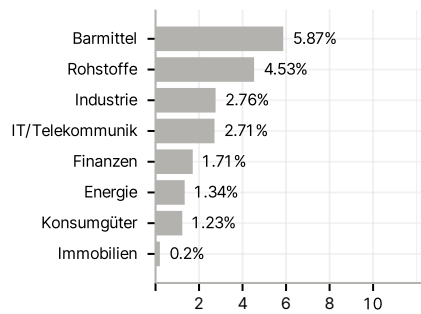
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie in Anleihen von Unternehmen und Staaten mit Investment Grade-Qualität und schlechter, Geldmarktinstrumente, in inflationsgebundene Wertpapiere, Aktien, Devisen, Immobilien und Rohstoffe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

Veranlagungsstruktur

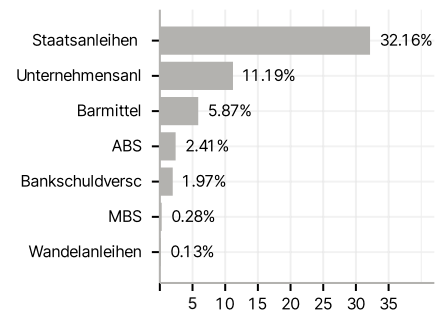
Anlagearten



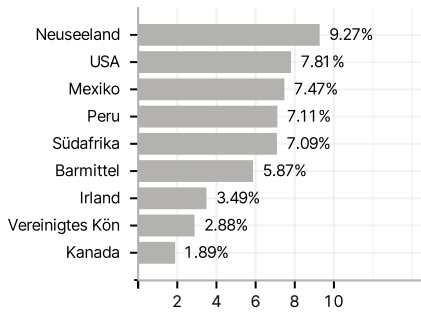
Branchen



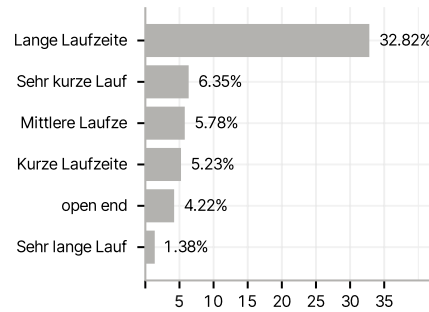
Emittenten



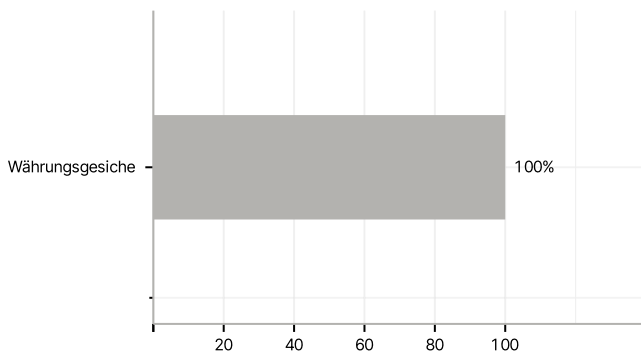
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

