

Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc HKD (LUI986416003)

KAG: FIL IM (LU)

ISIN: LUI986416003

Rücknahmepreis: 11,31 HKD

Stand: 12.03.2025

Auflagedatum	12.06.19
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	19,453.19 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Geldmarktnahe Werte
Fondsmanager	Tim Foster, Christopher...
Kapitalanlagegesellschaft	
FIL IM (LU)	
Kärntner Straße 9	
Top 8 1010	
Österreich	
https://www.fidelity.at	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+4,20%	+3,90%	+2,34%
Performance nach max. AGA		+4,20%	+3,90%	+2,34%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,79	1,39	-0,24
Volatilität		+0,92%	+0,97%	+0,86%

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente, wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Der Teilfonds gilt als kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds und wird von Moody's Investor Services, Inc. mit Aaa-mf bewertet. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Merkmalen.

Kommentar:

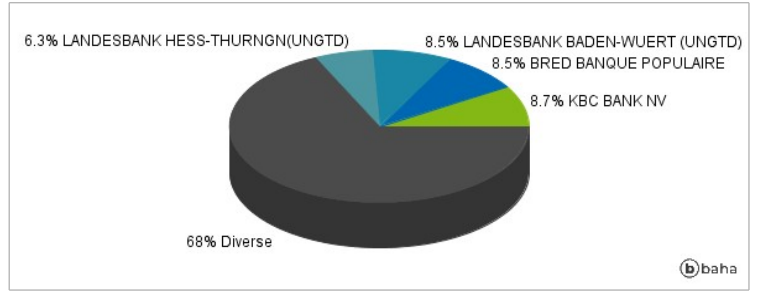
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc HKD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc HKD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften oder Behörden, einem Mitgliedstaat der OECD oder der G20, Singapur oder von einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören..

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 13.03.2025 22:21