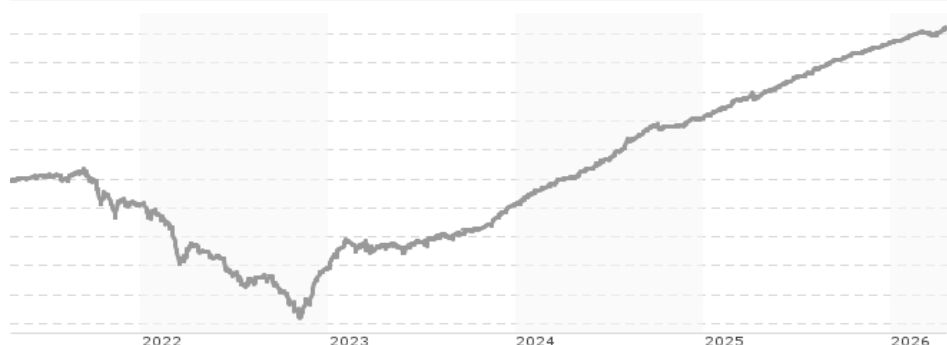


Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity Enhanced Reserve Fund A-ACC-USD / IE00BF5GRB76 / A2PV5Z / FIL IM (LU)

Aktuell 17.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,15 USD	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+4,94%
2024	+6,16%
2023	+4,72%
2022	-4,55%
2021	-1,72%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(17.04.2026) USD 157,47 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.02.2026)	0,60%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	26.03.2018	FIL IM (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.fidelity.lu			
Fondsmanager	Kyle DeDionisio Belinda Liao				
	Kyle DeDionisio, Belinda Liao, James Durance, Terrence Pang,				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,33%	+1,59%	+0,90%	+4,45%	+10,29%	+15,74%	+10,56%	+21,50%
Performance p.a.	-	-	-	+4,45%	+5,02%	+4,99%	+2,03%	+2,44%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,45%	+5,02%	+4,99%	+2,03%	-
Sharpe Ratio	2,03	1,67	1,41	3,36	3,42	2,48	-0,10	0,14
Volatilität	0,83%	0,60%	0,63%	0,67%	0,82%	1,12%	1,74%	1,74%
Schlechtester Monat	-	-0,13%	-0,13%	-0,13%	-0,14%	-0,19%	-1,44%	-2,96%
Bester Monat	-	+0,39%	+0,39%	+0,58%	+0,82%	+0,82%	+1,79%	+1,79%
Maximaler Verlust	-0,19%	-0,30%	-0,30%	-0,30%	-0,46%	-0,66%	-10,27%	-10,27%

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 20.04.2026 19:45

Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity Enhanced Reserve Fund A-ACC-USD / IE00BF5GRB76 / A2PV5Z / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die von Staaten, staatlichen Behörden oder Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Hierzu gehören Anleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen, bedingte Pflichtwandelanleihen (einschließlich Hybridanleihen von Unternehmen), nachrangige Anleihen, Dim-Sum-Anleihen, Schuldverschreibungen und Wechsel. Der Teilfonds darf in Wertpapiere investieren, die in Industrieländern oder Schwellenländern emittiert werden. Der Teilfonds darf in andere zulässige Vermögenswerte wie Asset Backed Securities, Sukuk-Strukturen (islamische Schuldtitel, die ein anteiliges wirtschaftliches Eigentum an einem Vermögenswert oder einem Pool von Vermögenswerten darstellen), liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel sowie in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Der Teilfonds darf bis zu 30 % in Wertpapiere unterhalb von Anlagequalität und bis zu 50 % in Dim Sum-Anleihen investieren. Der Teilfonds darf über den China Interbank Bond Market oder über das QFII-Programm insgesamt bis zu 20 % direkt in festverzinslichen Wertpapieren vom chinesischen Festland anlegen, wobei maximal 10 % über das QFII-Programm angelegt werden dürfen.

Fondsspezifische Informationen

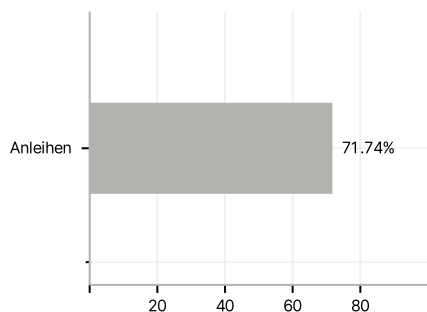
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity Enhanced Reserve Fund A-ACC-USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity Enhanced Reserve Fund A-ACC-USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter-American Development Bank, EU, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC..

Investmentziel

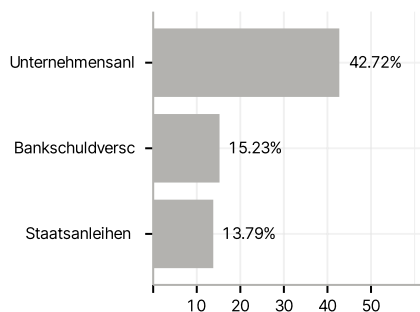
Der Teilfonds ist bestrebt, aus einem Portfolio von weltweit emittierten Schuldverschreibungen eine attraktive risikobereinigte Gesamrendite (Ertrag plus Kapitalzuwachs) zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

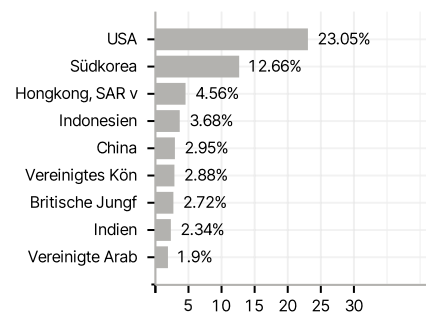
Anlagearten



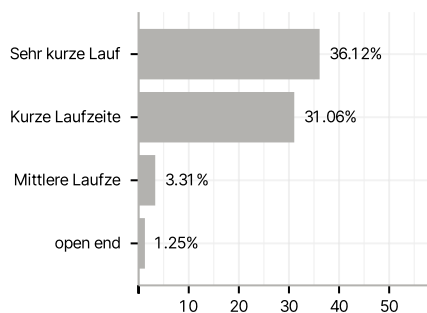
Emittenten



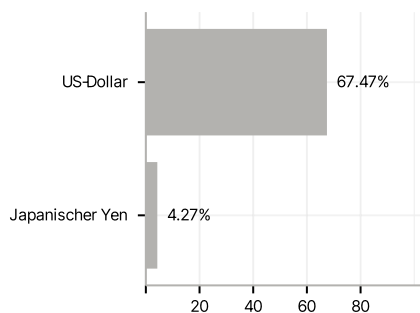
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

