

Fidelity Fd.USD Bd.Fd.A Acc CZK (LU1756522485)

KAG: FIL IM (LU)

ISIN: LU1756522485

Rücknahmepreis: 1307,00 CZK

Stand: 12.11.2024

Auflagedatum	24.01.18
Ausgabeaufschlag	3,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	144,006.61 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Rick Patel, Ario Emami...



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	+11,90%	-0,25%	-
Performance nach max. AGA	+8,12%	-1,39%	-

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,32	-0,32	-
Volatilität	+6,72%	+10,25%	-

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

Fondsstrategie

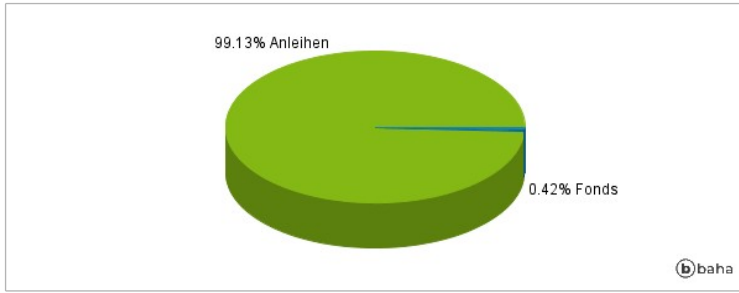
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapierarten zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Emittenten, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Kommentar:

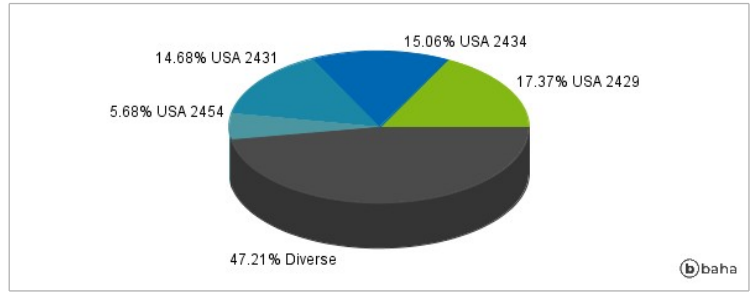
Fondsspezifische Information

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.USD Bd.Fd.A Acc CZK wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Fd.USD Bd.Fd.A Acc CZK kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, einem von der CSSF zugelassenen Drittstaat (zum Zeitpunkt dieses Teilprospekts für die Schweiz die OECD-Staaten, Singapur und G20- Mitgliedstaaten) oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EUMitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden..

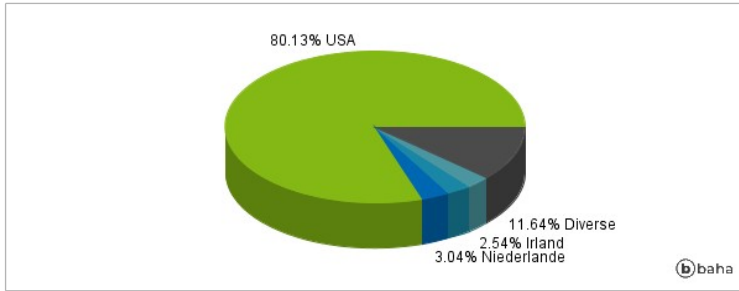
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 13.11.2024 20:05