Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I-QDIST-Euro / LU2311307644 / A2QRAK / FIL IM (LU)

Aktuell 20.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,02 EUR	Asien/Pazifik	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-4,33%
2024	+9,78%
2023	-3,02%
2022	-5,91%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(20.11.2026) CNY 5071,410
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) CNY 781,21 Mio.
Auflagedatum	10.03.2021
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Terrence Pang Belinda Liao
	Terrence Pang, Belinda Liao, Tae Ho Ryu
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,40%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(16.10.2026) 0,51%
Transaktionskosten	0,06%

Ausschüttungen

02.11.2026	0.06 EUR
03.08.2026	0.07 EUR
01.05.2026	0.06 EUR
02.02.2026	0.06 EUR
03.11.2025	0.07 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
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	+1,37%	+9,02%	+14,33%	+14,38%	+11,12%	+20,77%	+9,05%	+18,41%
Performance p.a.	-	-	-	+14,38%	+5,41%	+6,49%	+1,75%	+3,00%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+14,38%	+5,41%	+6,49%	+1,75%	+3,00%
Sharpe Ratio	2,61	3,34	2,84	2,50	0,44	0,67	-0,17	0,02
Volatilität	5,56%	4,74%	4,74%	4,61%	5,83%	5,43%	6,45%	6,26%
Schlechtester Monat	-	+0,20%	-0,46%	-0,46%	-4,56%	-4,56%	-6,97%	-6,97%
Bester Monat	-	+2,56%	+2,56%	+2,56%	+3,41%	+3,41%	+3,41%	+3,41%
Maximaler Verlust	-1,60%	-1,60%	-2,71%	-2,71%	-10,19%	-10,19%	-14,95%	-14,95%

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 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 23.11.2026 10:59

Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I-QDIST-Euro / LU2311307644 / A2QRAK / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, sein Anlageziel durch Engagements in auf RMB lautende Schuldtitel, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel (einschließlich Festgeldern) zu maximieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Investment Grade-Schuldpapiere, die auf RMB lauten, in Investment Grade-Wertpapiere von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum ausüben, in Wertpapiere von Investment Grade-Emittenten, die auf RMB lauten, oder in Wertpapiere von Investment Grade-Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören.

Fondsspezifische Informationen

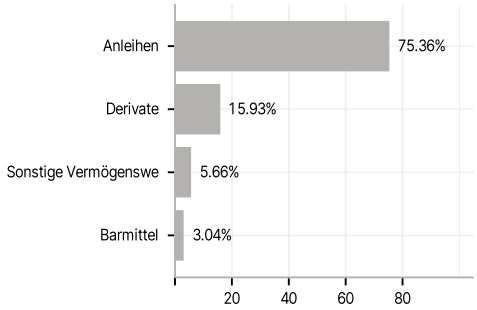
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I-QDIST-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I-QDIST-Euro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

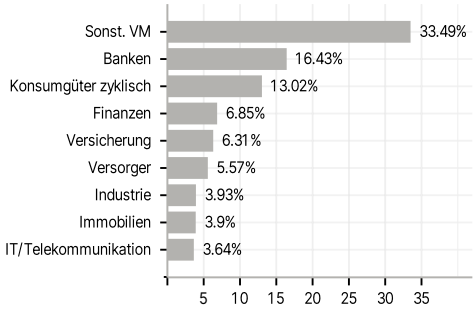
Der Teilfonds ist bestrebt, die Gesamtrendite langfristig zu maximieren.

Veranlagungsstruktur

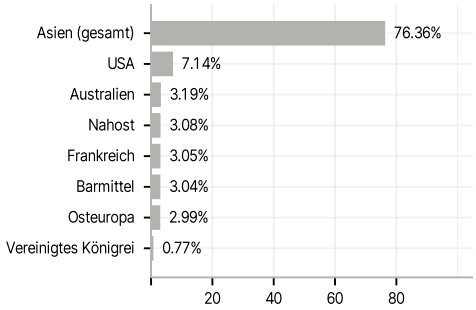
Anlagearten



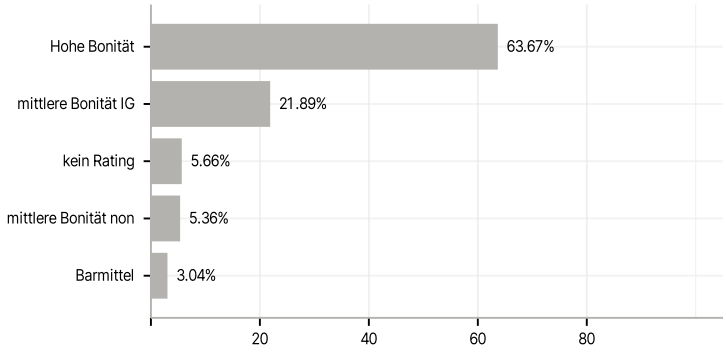
Branchen



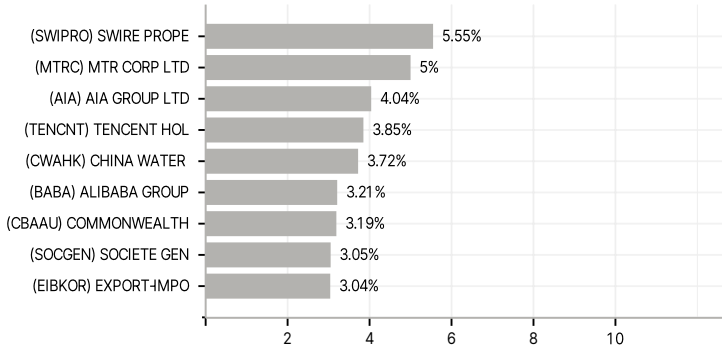
Länder



Rating



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 23.11.2026 10:59