

Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-

KAG: FIL IM (LU)

ISIN: LU0900496406

Rücknahmepreis: 7,26 EUR

Stand: 16.05.2024

Auflagedatum	20.03.13
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	59.86 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Anleihen Unternehmen
Fondsmanager	Eric Wong, Paul Greer...



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	+1,53%	-5,81%	-
Performance nach max. AGA	+1,53%	-5,81%	-

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,58	-1,95	-
Volatilität	+3,97%	+4,93%	-

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in weltweite Unternehmensanleihen aus Schwellenländern mit einem Investment Grade-Rating oder darunter investieren, die auf Hauptwährungen lauten. Der Teilfonds wird bis zu 25% in Staatsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten.

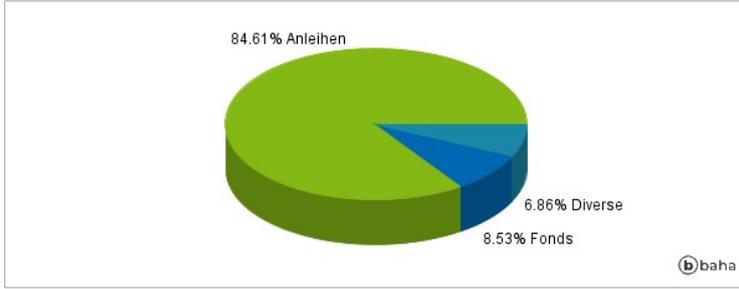
Der Teilfonds unterliegt bei seinen Investitionen in Wertpapiere oder Emittenten mit einem Rating unter Investment Grade keiner Beschränkung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.

Kommentar:

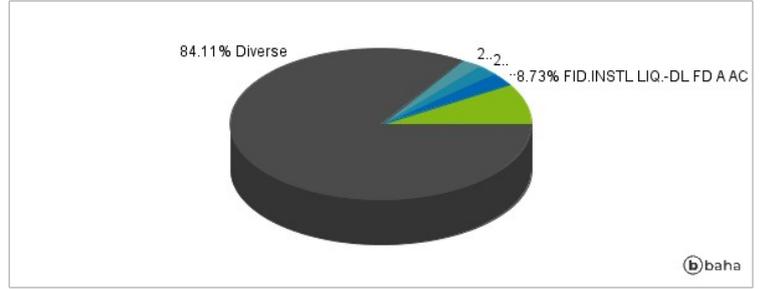
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Euro (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-Euro (hedged) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, einem von der CSSF zugelassenen Nicht-EU-Mitgliedstaat (zum Zeitpunkt dieses Prospekts die OECD-Staaten, Singapur und G20-Mitgliedstaaten) oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören.

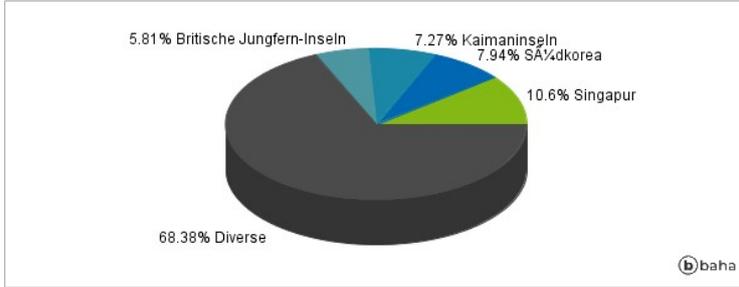
Anlagearten



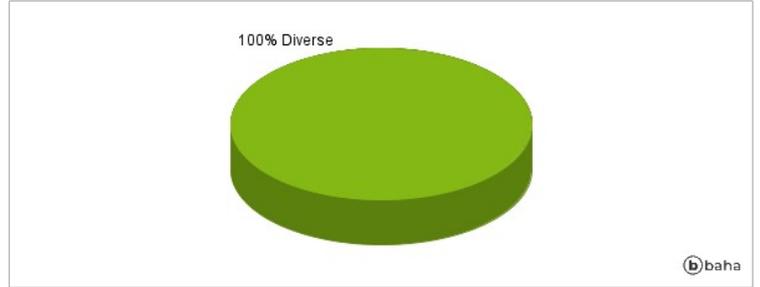
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 19.05.2024 19:12