

# Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST-USD (LU0168055563)

KAG: FIL IM (LU)

ISIN: LU0168055563

Rücknahmepreis: 11,06 USD

Stand: 08.05.2024

|                                                                      |                           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Auflagedatum                                                         | 09.06.03                  |
| Ausgabeaufschlag                                                     | 3,50%                     |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                           |
| Fondsvolumen                                                         | 3.721.17 Mio.             |
| Ertragstyp                                                           | ausschüttend              |
| 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       | -0,09% | -3,28%  | -       |
| Performance nach max. AGA | -3,47% | -4,38%  | -       |

## Kennzahlen\*

|              | 1J     | 3J     | 5J |
|--------------|--------|--------|----|
| Sharpe Ratio | -0,62  | -1,12  | -  |
| Volatilität  | +6,25% | +6,29% | -  |

\* 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 75 %) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Ab dann darf der Teilfonds ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

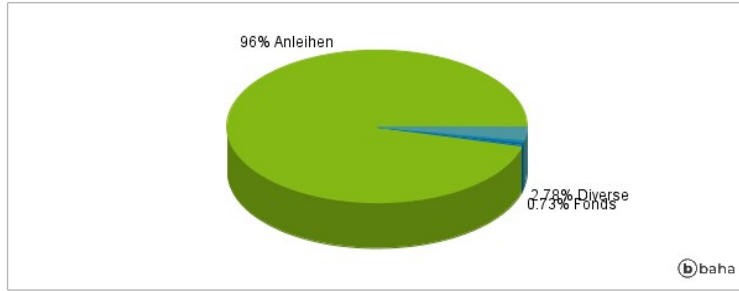
Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapierarten zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung günstiger ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Emittenten, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Der Teilfonds hält sich an die Standards des Fidelity-Systems für nachhaltiges Investieren. Weitere Informationen finden Sie im Anhang "Nachhaltig investieren und berücksichtigen von ESG-Faktoren".

## Kommentar:

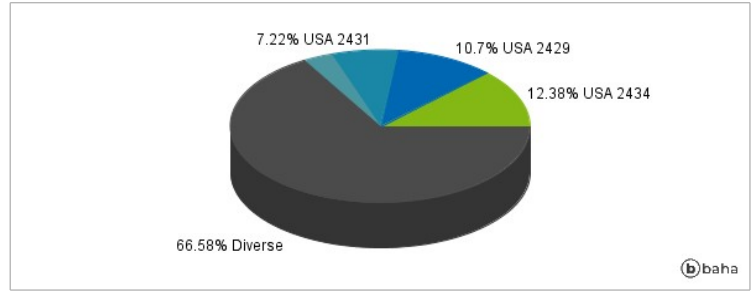
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST-USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST-USD 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..

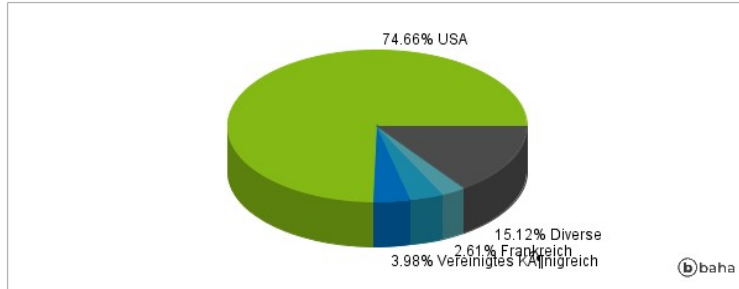
## Anlagearten



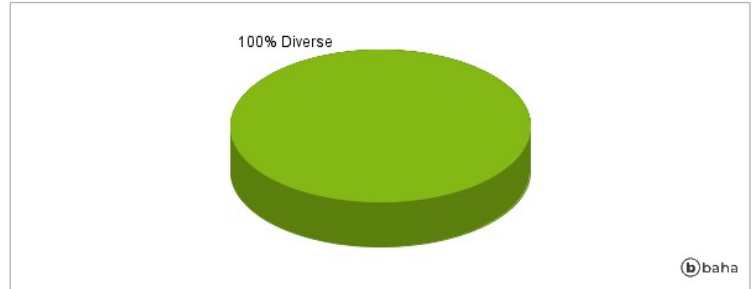
## Größte Positionen



## Länderverteilung



## Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 10.05.2024 00:58