Fidelity Funds 2 - China Onshore Bond Fund I-ACC-USD / LU2854867343 / A40M2Q / FIL IM (LU)

Aktuell 30.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,31 USD	China	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+4,83%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.10.2026) CNY 169604,730
Gesamt-Fondsvolumen	(30.09.2026) CNY 33,12 Mio.
Auflagedatum	15.10.2024
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Belinda Liao, Kyle DeDionisio
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,40%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	0,50%
Transaktionskosten	0,00%

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	+1,05%	+4,29%	+8,21%	+10,28%	+13,42%	-	-	+13,07%
Performance p.a.	-	-	-	+10,28%	+6,50%	-	-	+6,20%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,28%	+6,50%	-	-	+6,17%
Sharpe Ratio	12,94	3,03	2,90	3,08	1,18	-	-	1,10
Volatilität	1,19%	2,10%	2,52%	2,47%	3,23%	-	-	3,22%
Schlechtester Monat	-	-0,35%	-0,35%	-0,35%	-1,43%	-	-	-1,43%
Bester Monat	-	+1,68%	+1,68%	+1,68%	+1,68%	-	-	+1,68%
Maximaler Verlust	-0,09%	-0,88%	-1,05%	-1,05%	-2,14%	-	-	-2,14%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 03.11.2026 01:39

Fidelity Funds 2 - China Onshore Bond Fund I-ACC-USD / LU2854867343 / A40M2Q / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf CNY lautende Anleihen, die von der Regierung und Unternehmen der Volksrepublik China ausgegeben werden. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in die folgenden Vermögenswerte investieren: Börsennotierte chinesische Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): bis zu 100 %, wovon weniger als 70 % über das QFI- oder CIBM-System investiert werden Chinesische Offshore-Anleihen (einschließlich Dim-Sum-Anleihen): bis zu 30 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Anleihen unter Investment Grade-Qualität: bis zu 10 % Besicherte und verbriefte Schuldtitel (einschließlich ABS/MBS): bis zu 15 % Schwellenländer (ohne China): bis zu 30 % Das Engagement des Teilfonds in notleidenden Wertpapieren ist auf 10 % seiner Vermögenswerte begrenzt.

Fondsspezifische Informationen

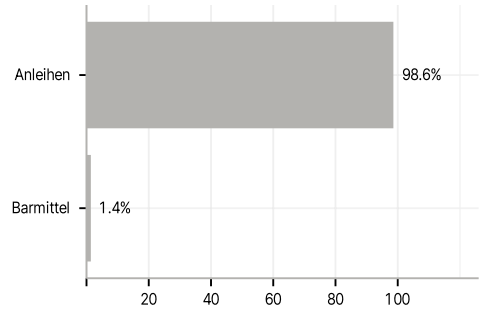
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds 2 - China Onshore Bond Fund I-ACC-USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds 2 - China Onshore Bond Fund I-ACC-USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

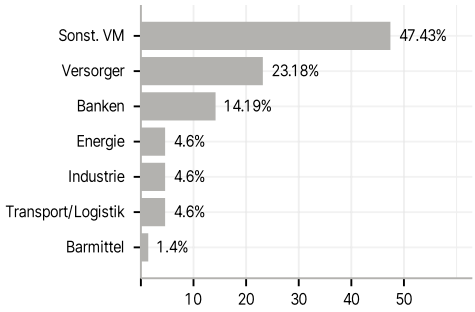
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

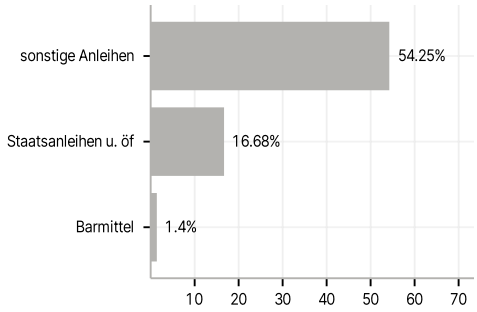
Anlagearten



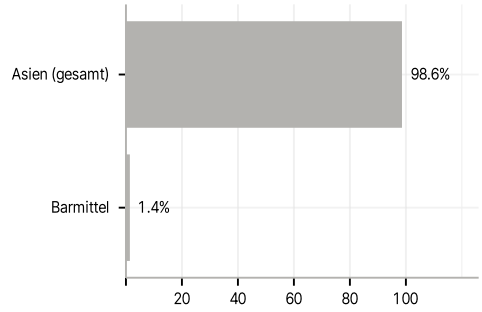
Branchen



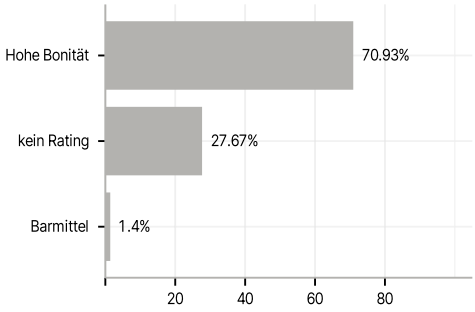
Emittenten



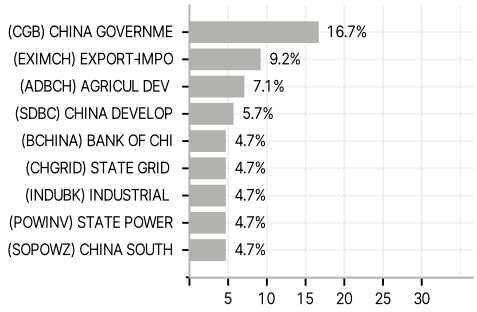
Länder



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 03.11.2026 01:39