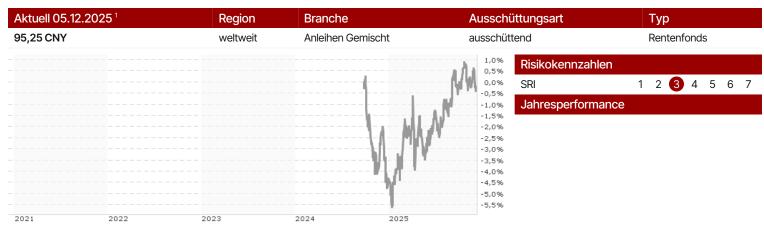


Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund I-MDIST-RMB (hedged) / LU2903270085 / WK00BH / FIL IM (LU)



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

Stammdaten		Konditioner	1		Sonstige Ker	ınzahler	า	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufs	chlag	0,00%	Mindestveranla	agung		EUR 10.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Management	gebühr	0,40%	Sparplan			Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr		-	UCITS / OGAW	1		Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebü	hr	0,00%	Gewinnbeteilig	ung		0,00%
Tranchenvolumen	(05.12.2025) USD 334245,090	Sonstige lfd. Kosten (28.03.2025) 0,48%		Umschichtgebühr 1,			1,00%	
Gesamt-Fondsvolumen	(28.11.2025) USD 4,78 Mrd.	Transaktions	kosten	0,05%	Fondsgesells	chaft		
Auflagedatum	flagedatum 25.09.2024		Ausschüttungen					FIL IM (LU)
KESt-Meldefonds	Nein	Nein 03.11.2025 0.33 CNY			2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	01.10.2025		0.39 CNY				Luxemburg
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.09.2025		0.26 CNY				www.fidelity.lu
Fondsmanager	Rick Patel Ario Emami Nejad	01.08.2025		0.36 CNY				
Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov		01.07.2025		0.32 CNY				
Thema	-							
Performance	1	M 6M	YTD	1 J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,03	% +1,91%	+4,24%	+1,95%	-	-	-	-0,39%
Performance p.a.			-	+1,95%	-	-	-	-0,32%
Performance p.a. nach max.	AGA		-	+1,95%	-	-	-	-0,32%
Sharpe Ratio	-1,:	0,48	0,56	0,01	-	-	-	-0,44
Volatilität	3,90	% 3,98%	4,91%	4,96%	-	-	-	5,05%
Schlechtester Monat		0,88%	-2,03%	-2,03%	-3,09%	-	-	-3,09%
Bester Monat		- +1,25%	+1,81%	+1,81%	+1,81%	-	-	+1,81%
Maximaler Verlust	-1,02	% -1,30%	-3,32%	-3,67%	-	-	-	-5,89%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund I-MDIST-RMB (hedged) / LU2903270085 / WK00BH / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen 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.

Fondsspezifische Informationen

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

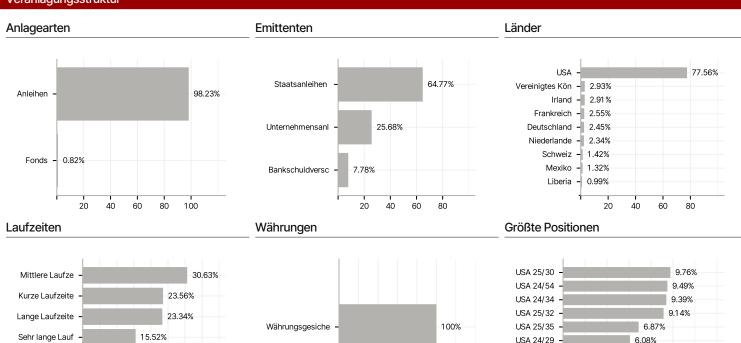
Sehr kurze Lauf

open end

10 15 20 25 30 35

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.

Veranlagungsstruktur



40 60

80 100

USA 23/28

USA 24/31

USA 24/44

3.75%

10

3.23%

2.11%

