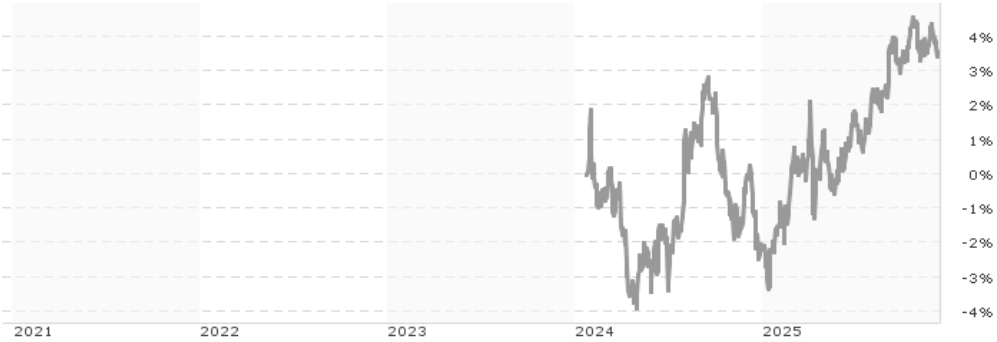
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-AUD (hedged) / LU2730164147 / WK00BI / FIL IM (LU)

Aktuell 10.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,51 AUD	weltweit	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	
2024	-2,06%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(10.12.2025) USD 80,52 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(28.11.2025) USD 4,78 Mrd.
Auflagedatum	24.01.2024
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Rick Patel Ario Emami Nejad
	Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,50%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(20.06.2025) 1,03%
Transaktionskosten	0,05%

Ausschüttungen	
01.12.2025	0.05 AUD
03.11.2025	0.05 AUD
01.10.2025	0.05 AUD
01.09.2025	0.05 AUD
01.08.2025	0.05 AUD

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
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	-0,04%	+3,23%	+5,74%	+3,73%	-	-	-	+3,56%
Performance p.a.	-	-	-	+3,73%	-	-	-	+1,88%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,22%	-	-	-	+0,03%
Sharpe Ratio	-0,89	1,19	0,82	0,33	-	-	-	-0,04
Volatilität	2,93%	3,75%	4,88%	4,95%	-	-	-	5,35%
Schlechtester Monat	-	-0,70%	-1,87%	-1,87%	-3,19%	-	-	-3,19%
Bester Monat	-	+1,38%	+1,85%	+1,85%	+1,87%	-	-	+1,87%
Maximaler Verlust	-0,98%	-1,21%	-3,36%	-3,36%	-	-	-	-5,97%

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 11.12.2025 07:55

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-AUD (hedged) / LU2730164147 / WK00BI / 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

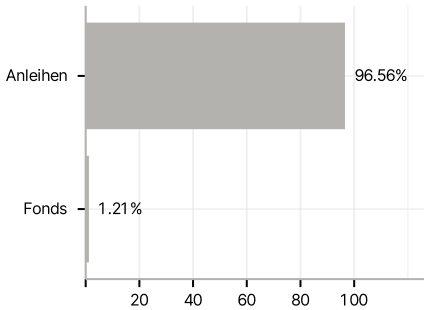
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-AUD (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-AUD (hedged) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

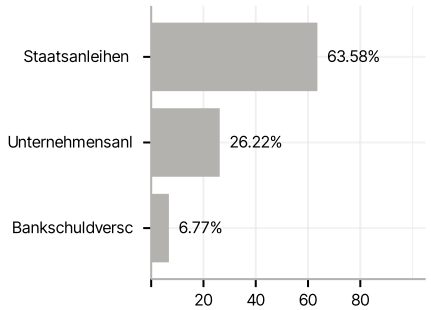
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Veranlagungsstruktur

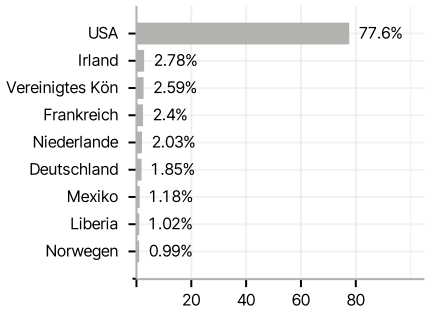
Anlagearten



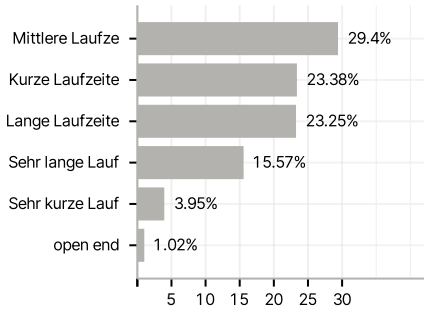
Emittenten



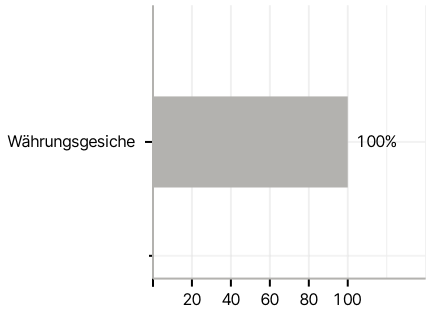
Länder



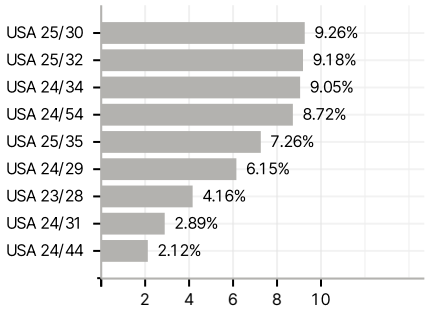
Laufzeiten



Währungen



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 11.12.2025 07:55