Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF Income / IE00BM9GRP64 / A2QKWQ / FIL IM (LU)

Aktuell 27.07.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
4,05 USD	Emerging Markets	ETF Anleihen	ausschüttend	Alternative Investm.

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+13,29%
2024	+3,90%
2023	+8,63%
2022	-17,98%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(27.07.2026) USD 19,13 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(27.07.2026) USD 532,92 Mio.
Auflagedatum	25.03.2021
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Lucette Yvernault
	Ilia Chelomianski
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,45%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	0,45%
Transaktionskosten	0,00%

Ausschüttungen

21.05.2026	0.07 USD
20.02.2026	0.06 USD
20.11.2025	0.07 USD
21.08.2025	0.07 USD
15.05.2025	0.07 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

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	-1,32%	+0,67%	+0,98%	+7,91%	+16,58%	+23,86%	+4,83%	+9,13%
Performance p.a.	-	-	-	+7,93%	+8,00%	+7,39%	+0,95%	+1,65%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,91%	+7,97%	+7,39%	+0,95%	+1,65%
Sharpe Ratio	-5,48	-0,23	-0,16	1,34	1,23	0,99	-0,25	-0,14
Volatilität	3,36%	4,89%	4,68%	4,05%	4,48%	4,94%	6,12%	5,98%
Schlechtester Monat	-	-3,47%	-3,47%	-3,47%	-3,47%	-3,47%	-7,59%	-7,59%
Bester Monat	-	+2,55%	+2,55%	+2,55%	+2,62%	+5,15%	+7,19%	+7,19%
Maximaler Verlust	-1,63%	-3,85%	-3,85%	-3,85%	-4,12%	-6,38%	-27,59%	-27,59%

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 28.07.2026 11:27

Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF Income / IE00BM9GRP64 / A2QKWQ / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert in ein Portfolio, das hauptsächlich aus auf USD lautenden Schuldverschreibungen von Staaten und staatlichen Behörden aus Schwellenländern besteht. Der Teilfonds fördert Umwelt- und Sozialeigenschaften und strebt dazu für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich im Rahmen seines Anlageprozesses auf die Benchmark (Definition siehe unten). Der Teilfonds verwendet fundamentale Research und quantitative Techniken sowie sein eigenes ESG-Rating, um Wertpapiere auszuwählen, die im Hinblick auf die Erzielung positiver Renditen im Vergleich zur Benchmark und die Verbesserung des ESG-Gesamtscores des Portfolios gewichtet werden. Der Teilfonds wird laufend eine Vielzahl von Umwelt- und Sozialeigenschaften berücksichtigen, zu denen beispielsweise die CO2-Intensität, die CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Wasser- und Abfallmanagement, Biodiversität, Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie die Menschenrechte gehören.

Fondsspezifische Informationen

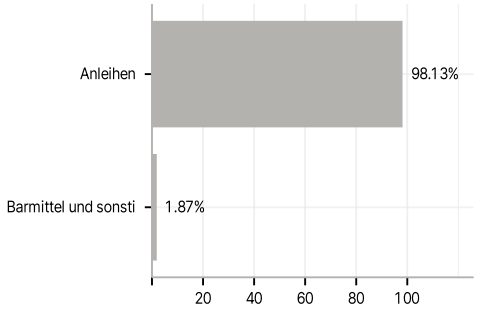
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF Income wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF Income kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter-American Development Bank, EU, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC..

Investmentziel

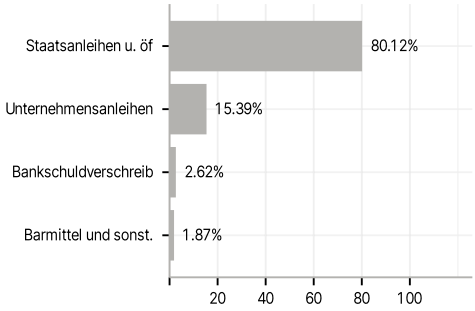
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

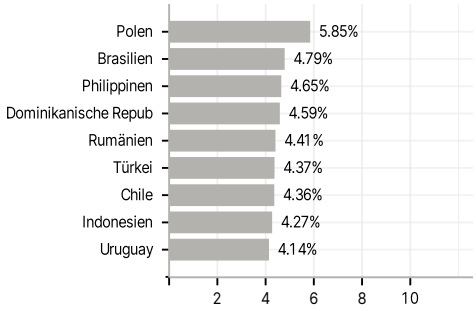
Anlagearten



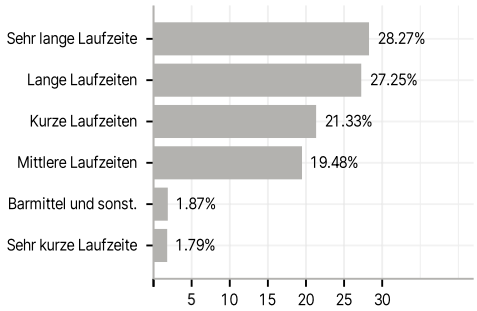
Emittenten



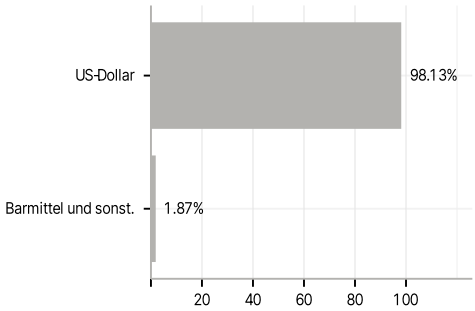
Länder



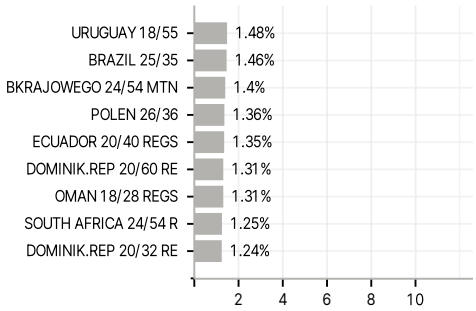
Laufzeiten



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 28.07.2026 11:27