

Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc HKD / LU1986416003 / A3CXZY / FIL IM (LU)

Aktuell 25.08.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,59 HKD	weltweit	Geldmarktnahe Werte	thesaurierend	Geldmarktfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+4,57%
2023	+5,30%
2022	+1,39%
2021	+0,20%
2020	-0,20%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
Kategorie	Geldmarkt	Managementgebühr	0,15%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Geldmarktnahe Werte	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(25.08.2025) USD 427,22 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.03.2025)	0,31%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) USD 2,88 Mrd.	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	12.06.2019	Ausschüttungen		FIL IM (LU)	
KES- Meldefonds	Nein	01.08.2019	0.02 HKD	Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	01.08.2018	0.01 HKD	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.fidelity.at			
Fondsmanager	Tim Foster				
	Christopher Ellinger				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,12%	+2,60%	+3,38%	+4,69%	+9,64%	+14,29%	+15,54%	+1069,11%
Performance p.a.	-	-	-	+4,70%	+4,70%	+4,55%	+2,93%	+13,68%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,12%	+2,60%	+3,38%	+4,70%	+4,70%	+4,55%	+2,93%	+13,68%
Sharpe Ratio	-2,57	3,91	3,89	2,99	2,96	2,57	1,03	0,15
Volatilität	1,32%	0,84%	0,83%	0,90%	0,91%	0,99%	0,89%	78,68%
Schlechtester Monat	-	-0,20%	-0,20%	-0,20%	-0,20%	-0,29%	-0,29%	-21,86%
Bester Monat	-	+1,46%	+1,46%	+1,46%	+1,46%	+1,46%	+1,46%	+344,20%
Maximaler Verlust	-0,54%	-0,54%	-0,54%	-0,54%	-0,54%	-0,69%	-0,69%	-56,43%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Belgien, Dänemark, Hongkong, SAR von China, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, Luxemburg, Schweden, Liechtenstein, Finnland, Polen, Ungarn, Tschechien, Slowakei, Chile;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 27.08.2025 00:57

Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc HKD / LU1986416003 / A3CXZY / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente, wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Der Teilfonds gilt als kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds und wird von Moody's Investor Services, Inc. mit Aaa-mf bewertet. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Merkmalen.

Fondsspezifische Informationen

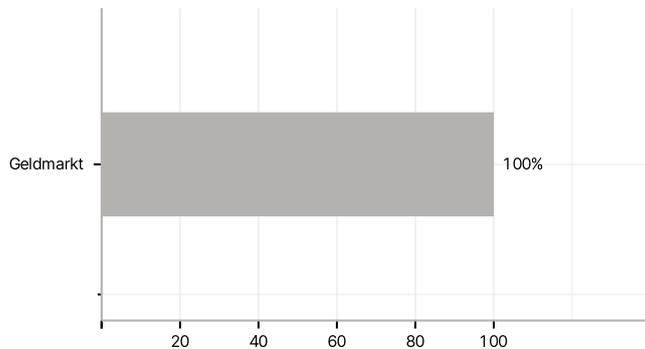
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc HKD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Fd.US Dollar C.Fd.A Acc HKD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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

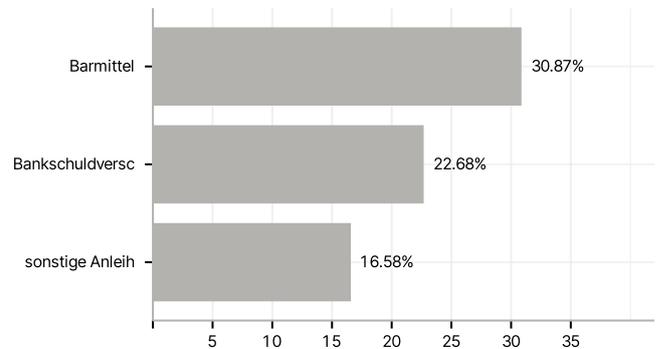
Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

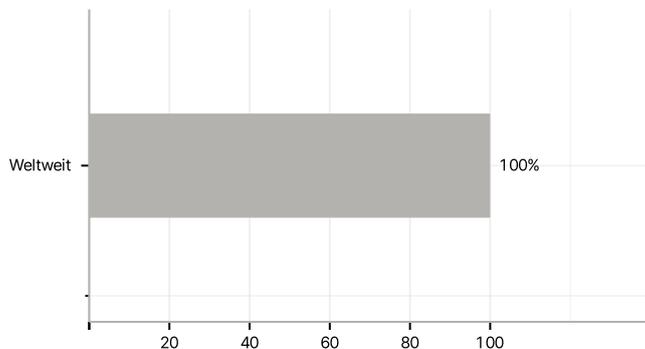
Anlagearten



Emittenten



Länder



Größte Positionen

