

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund I-ACC-USD / LU1560649714 / A2DLXE / FIL IM (LU)

Aktuell 23.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,65 USD	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+7,11%
2024	+0,25%
2023	+6,50%
2022	-13,45%
2021	-0,85%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(23.06.2026) USD 459,60 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	0,48%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(29.05.2026) USD 4,01 Mrd.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	20.02.2017	FIL IM (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.fidelity.lu			
Fondsmanager	Rick Patel Ario Emami Nejad				
	Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,32%	+0,24%	-0,08%	+3,10%	+7,94%	+11,55%	-0,16%	+26,50%
Performance p.a.	-	-	-	+3,10%	+3,90%	+3,71%	-0,03%	+2,55%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,10%	+3,89%	+3,71%	-0,03%	+2,55%
Sharpe Ratio	0,45	-0,46	-0,61	0,20	0,33	0,26	-0,40	0,05
Volatilität	3,86%	4,01%	4,08%	3,88%	4,79%	5,40%	5,83%	5,06%
Schlechtester Monat	-	-2,25%	-2,25%	-2,25%	-2,77%	-2,77%	-4,25%	-4,25%
Bester Monat	-	+1,90%	+1,90%	+1,90%	+2,05%	+4,43%	+4,43%	+4,43%
Maximaler Verlust	-0,63%	-3,33%	-3,33%	-3,33%	-5,58%	-5,61%	-18,25%	-18,25%

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 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 24.06.2026 08:34

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund I-ACC-USD / LU1560649714 / A2DLXE / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapierarten 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. Weitere Informationen finden Sie im Anhang "Nachhaltig investieren und berücksichtigen von ESG-Faktoren" sowie im Anhang "Nachhaltigkeit".

Fondsspezifische Informationen

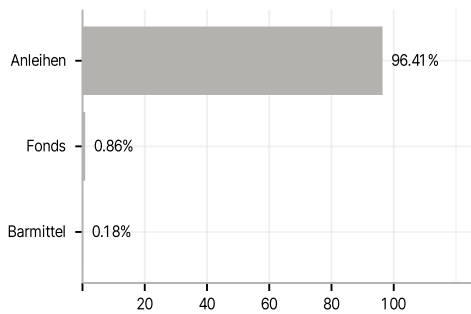
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund I-ACC-USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund I-ACC-USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

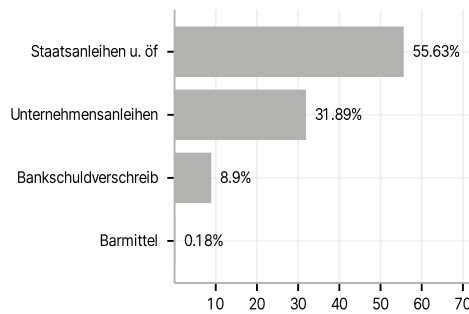
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Veranlagungsstruktur

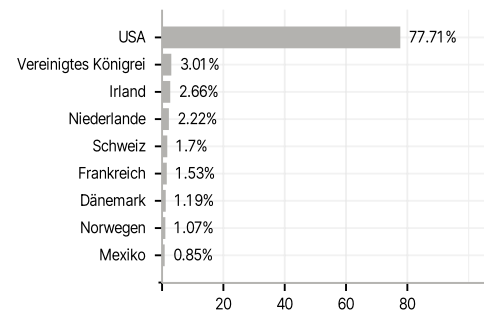
Anlagearten



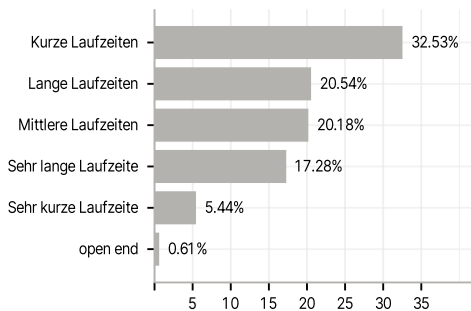
Emittenten



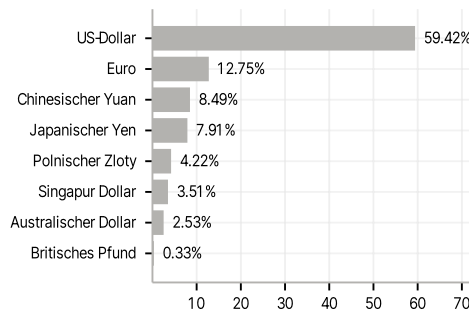
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

