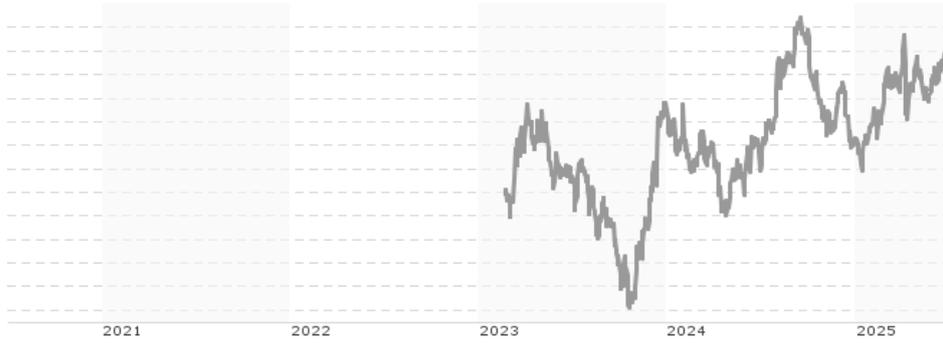


Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MINCOME(G)-AUD (hedged) / LU2578576030 / FF0441/ FIL IM (LU)

Aktuell 30.06.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,67 AUD	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	-1,47%
------	--------

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,57%	Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.06.2025) USD 4,19 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.03.2025)	1,04%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.05.2025) USD 5,07 Mrd.	Transaktionskosten	0,16%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.02.2023	Ausschüttungen		FIL IM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	02.06.2025	0.04 AUD	Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	01.05.2025	0.04 AUD	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.04.2025	0.04 AUD	https://www.fidelity.at	
Fondsmanager	Rick Patel Ario Emami Nejad	03.03.2025	0.04 AUD		
	Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov	03.02.2025	0.04 AUD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,34%	+3,92%	+3,99%	+5,38%	+5,64%	-	-	+6,40%
Performance p.a.	-	-	-	+5,39%	+2,78%	-	-	+2,67%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,34%	+3,92%	+3,99%	+5,39%	+2,78%	-	-	+2,67%
Sharpe Ratio	3,42	1,06	1,09	0,62	0,14	-	-	0,12
Volatilität	4,40%	5,72%	5,74%	5,56%	6,00%	-	-	6,16%
Schlechtester Monat	-	-1,86%	-1,86%	-2,93%	-2,93%	-2,93%	-	-2,93%
Bester Monat	-	+1,85%	+1,85%	+1,90%	+4,18%	+4,18%	-	+4,18%
Maximaler Verlust	-0,67%	-3,34%	-3,34%	-6,01%	-6,23%	-	-	-8,36%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MINCOME(G)-AUD (hedged) / LU2578576030 / FF0441/ 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.

Fondsspezifische Informationen

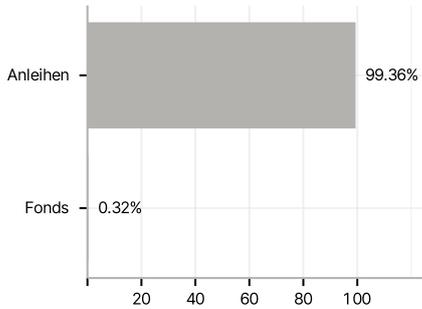
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MINCOME(G)-AUD (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MINCOME(G)-AUD (hedged) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

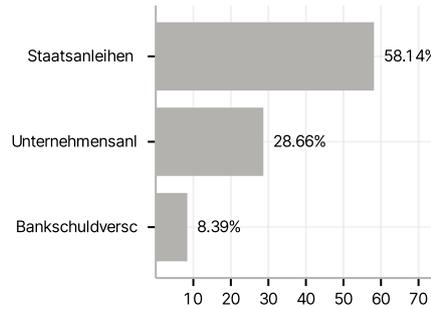
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Veranlagungsstruktur

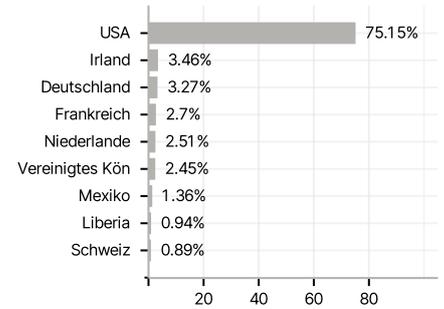
Anlagearten



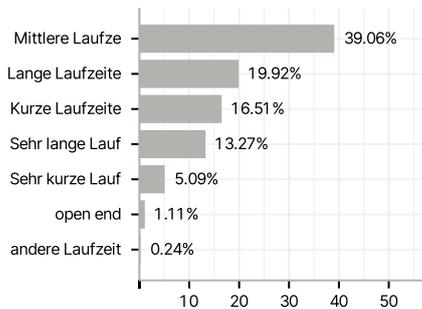
Emittenten



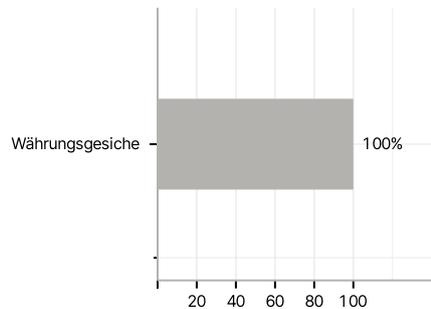
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

