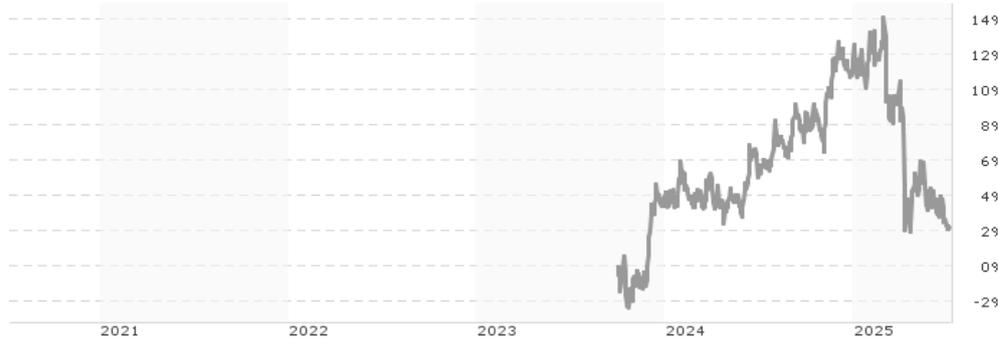


**Fidelity Funds 2 - US Dollar Corporate Bond Fund A-DIST-Euro / LU2644971082 / A3ET8E / FIL IM (LU)**

<b>Aktuell 07.07.2025 <sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
10,01EUR	weltweit	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds


**Risikokennzahlen**

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

**Jahresperformance**

2024	+7,57%
------	--------

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 Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.07.2025) USD 4766,540	Sonstige lfd. Kosten (28.03.2025)	1,05%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,09%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	03.10.2023	<b>Ausschüttungen</b>		FIL IM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.08.2024	0.23 EUR	Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			<a href="https://www.fidelity.at">https://www.fidelity.at</a>	
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	-1,38%	-7,66%	-8,50%	-3,34%	-	-	-	+2,26%
Performance p.a.	-	-	-	-3,35%	-	-	-	+1,28%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,38%	-7,66%	-8,50%	-3,35%	-	-	-	+1,28%
Sharpe Ratio	-3,50	-1,60	-1,69	-0,62	-	-	-	-0,09
Volatilität	5,30%	10,53%	10,52%	8,61%	-	-	-	7,81%
Schlechtester Monat	-	-4,46%	-4,46%	-4,46%	-4,46%	-	-	-4,46%
Bester Monat	-	+1,82%	+1,82%	+3,99%	+3,99%	-	-	+3,99%
Maximaler Verlust	-1,86%	-10,61%	-10,61%	-10,61%	-	-	-	-10,61%

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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 09.07.2025 04:22

## Fidelity Funds 2 - US Dollar Corporate Bond Fund A-DIST-Euro / LU2644971082 / A3ET8E / FIL IM (LU)

### Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf USD lautende Schuldpapiere von Unternehmen. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos, nicht auf USD lautende Schuldpapiere und/oder Schuldpapiere, die nicht von Unternehmen ausgegeben werden: weniger als 30 %, Anleihen unter Investment Grade oder ohne Rating: bis zu 20 %, besicherte und verbriefte Schuldtitel: ABS/MBS 0-20 %, Geldmarktinstrumente: bis zu 20 %. Das Engagement in nicht auf USD lautende Schuldpapiere wird möglicherweise gegenüber dem USD abgesichert. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Fundamental-Research- und Anlagemöglichkeiten, um bei Anleiheemittenten oder in Sektoren, Regionen und bei Wertpapierarten geeignete Gelegenheiten zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.

### Fondsspezifische Informationen

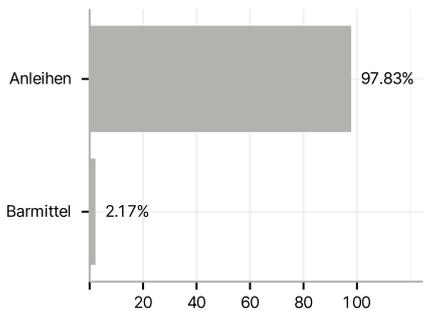
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds 2 - US Dollar Corporate Bond Fund A-DIST-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds 2 - US Dollar Corporate Bond Fund A-DIST-Euro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

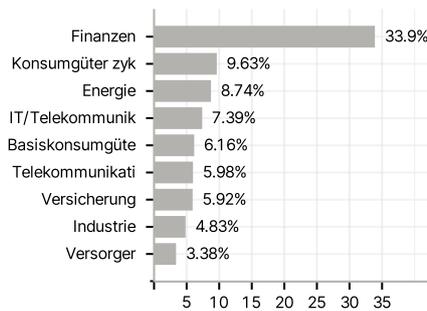
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.

### Veranlagungsstruktur

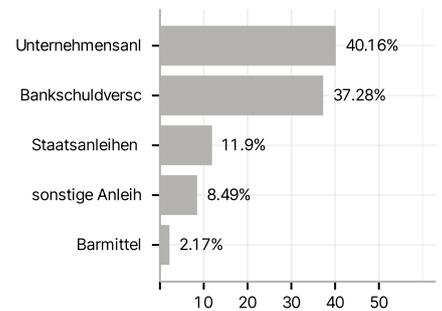
#### Anlagearten



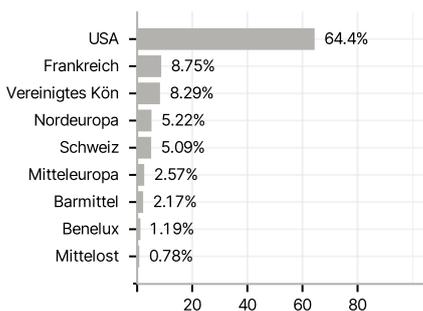
#### Branchen



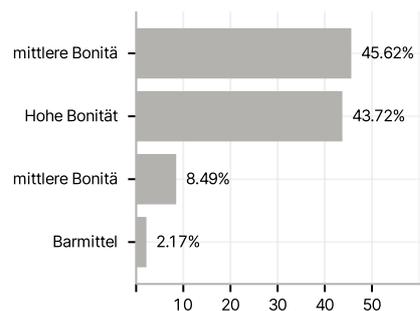
#### Emittenten



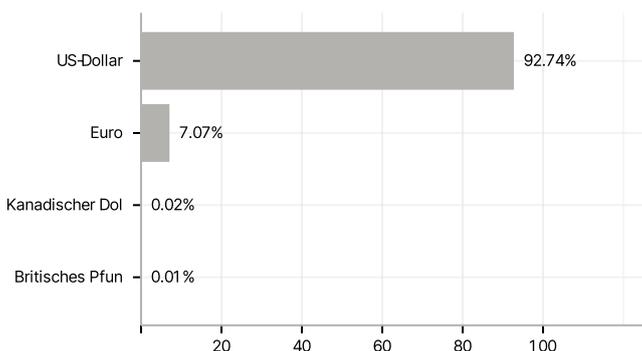
#### Länder



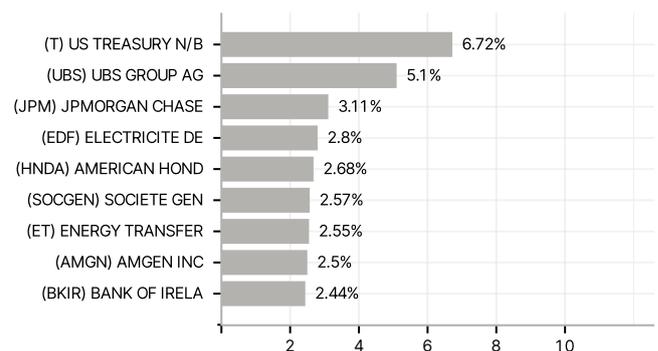
#### Rating



#### Währungen



#### Größte Positionen



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 09.07.2025 04:22

