

Fidelity Funds 2 - China Onshore Bond Fund I-ACC-USD / LU2854867343 / A40M2Q / FIL IM (LU)

Aktuell 10.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,15 USD	China	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	+4,83%						

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	(10.09.2026) CNY 167224,590	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	0,50%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(31.08.2026) CNY 32,84 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.10.2024	FIL IM (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.fidelity.lu			
Fondsmanager	Belinda Liao, Kyle DeDionisio				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,80%	+4,28%	+6,69%	+9,04%	-	-	-	+11,48%
Performance p.a.	-	-	-	+9,04%	-	-	-	+5,87%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,04%	-	-	-	+5,84%
Sharpe Ratio	3,93	2,35	2,67	2,48	-	-	-	0,98
Volatilität	1,82%	2,56%	2,68%	2,58%	-	-	-	3,31%
Schlechtester Monat	-	-0,35%	-0,35%	-0,70%	-1,43%	-	-	-1,43%
Bester Monat	-	+1,68%	+1,68%	+1,68%	+1,68%	-	-	+1,68%
Maximaler Verlust	-0,29%	-0,88%	-1,05%	-1,07%	-	-	-	-2,14%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 13.09.2026 10:52

Fidelity Funds 2 - China Onshore Bond Fund I-ACC-USD / LU2854867343 / A40M2Q / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf CNY lautende Anleihen, die von der Regierung und Unternehmen der Volksrepublik China ausgegeben werden. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in die folgenden Vermögenswerte investieren: Börsennotierte chinesische Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): bis zu 100 %, wovon weniger als 70 % über das QFI- oder CIBM-System investiert werden Chinesische Offshore-Anleihen (einschließlich Dim-Sum-Anleihen): bis zu 30 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Anleihen unter Investment Grade-Qualität: bis zu 10 % Besicherte und verbriefte Schuldtitel (einschließlich ABS/MBS): bis zu 15 % Schwellenländer (ohne China): bis zu 30 % Das Engagement des Teilfonds in notleidenden Wertpapieren ist auf 10 % seiner Vermögenswerte begrenzt.

Fondsspezifische Informationen

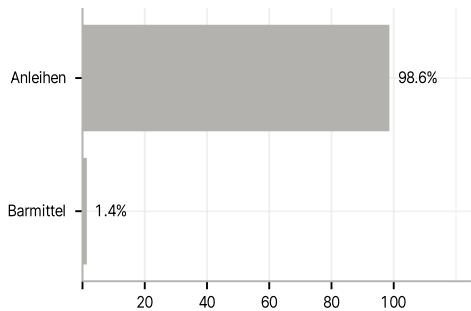
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds 2 - China Onshore Bond Fund I-ACC-USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds 2 - China Onshore Bond Fund I-ACC-USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

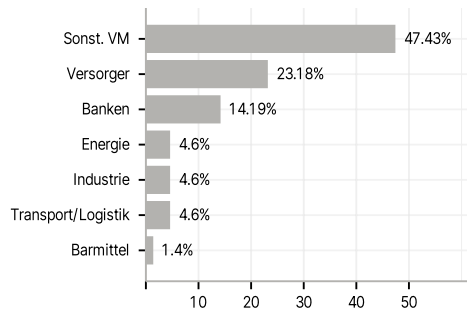
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

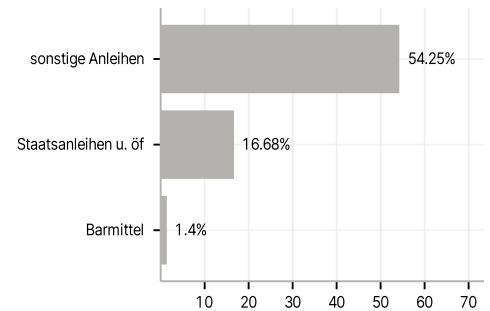
Anlagearten



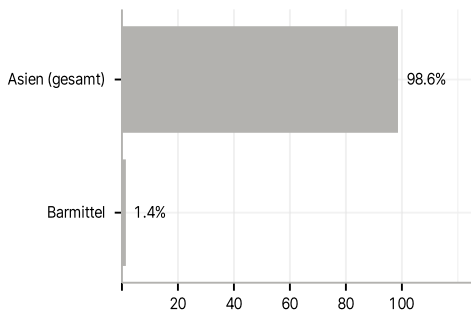
Branchen



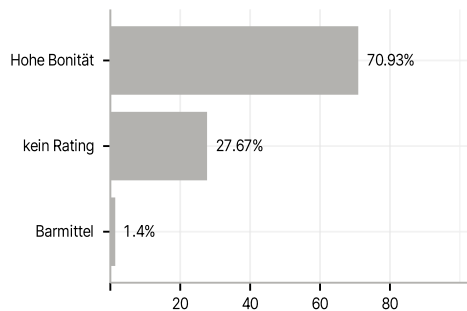
Emittenten



Länder



Rating



Größte Positionen

