Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-JPY (hedged) / LU2731966094 / WK00BL / FIL IM (LU)

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
787,10 JPY	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+2,04%
2024	-6,91%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.11.2026) USD 30,67 Mrd.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.09.2026) USD 3,09 Mrd.
Auflagedatum	10.01.2024
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Rick Patel Ario Emami Nejad
	Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	1,57%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.04.2026) 1,04%
Transaktionskosten	0,04%

Ausschüttungen

02.11.2026	3.96 JPY
01.10.2026	3.90 JPY
01.09.2026	4.04 JPY
03.08.2026	4.05 JPY
01.07.2026	4.16 JPY

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

FIL IM (LU)
2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg
Luxemburg
www.fidelity.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,12%	-2,86%	-4,65%	-4,78%	-4,49%	-	-	-9,43%
Performance p.a.	-	-	-	-4,78%	-2,28%	-	-	-3,46%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-8,00%	-3,94%	-	-	-4,62%
Sharpe Ratio	5,87	-1,96	-2,01	-1,89	-1,10	-	-	-1,25
Volatilität	4,69%	4,26%	4,09%	3,95%	4,55%	-	-	4,95%
Schlechtester Monat	-	-2,86%	-2,86%	-2,86%	-2,86%	-3,45%	-	-3,45%
Bester Monat	-	+2,00%	+2,00%	+2,00%	+2,00%	+2,00%	-	+2,00%
Maximaler Verlust	-0,44%	-5,44%	-7,75%	-7,75%	-7,82%	-	-	-12,10%

Vertriebszulassung

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 05.11.2026 01:50

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-JPY (hedged) / LU2731966094 / WK00BL / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESGEigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESGRatings 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

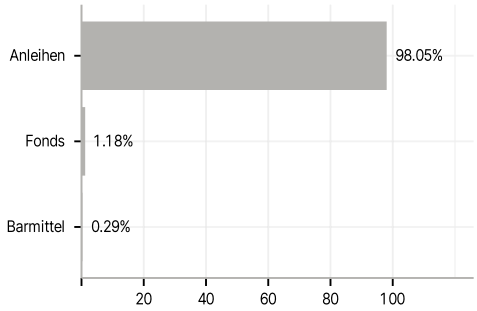
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-JPY (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MCDIST(G)-JPY (hedged) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

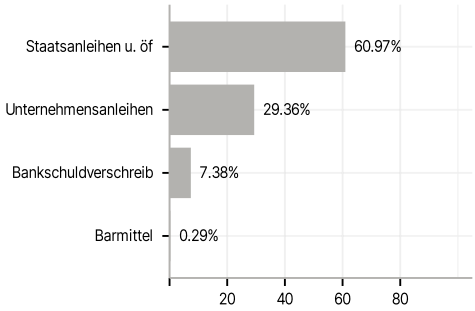
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Veranlagungsstruktur

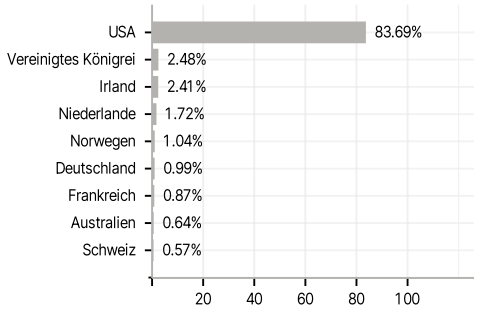
Anlagearten



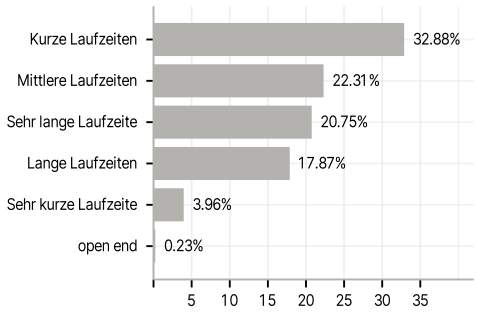
Emittenten



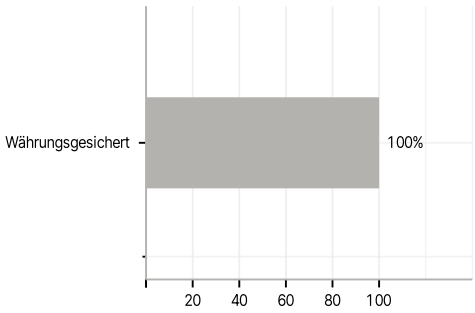
Länder



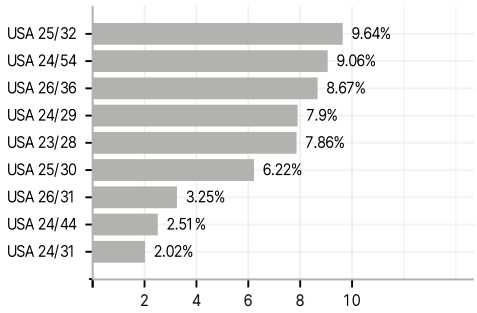
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 05.11.2026 01:50