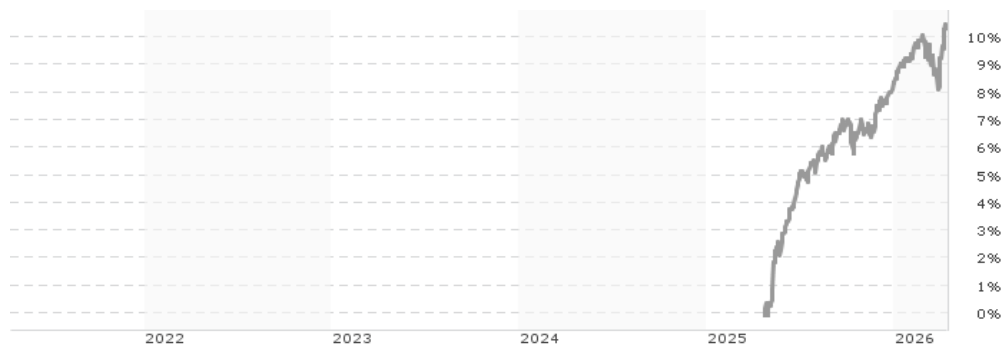


Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MCDIST(G)-HKD / LU3041300677 / WK03IB / FIL IM (LU)

Aktuell 13.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,16 HKD	USA	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(13.04.2026) USD 14,22 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (27.02.2026)	1,38%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(31.03.2026) USD 2,48 Mrd.	Transaktionskosten	0,35%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	23.04.2025	Ausschüttungen		FIL IM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	01.04.2026	0.08 HKD	2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	02.03.2026	0.08 HKD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	02.02.2026	0.08 HKD	www.fidelity.lu	
Fondsmanager	Peter Khan	02.01.2026	0.08 HKD		
	Olivier Simon-Vermot	01.12.2025	0.08 HKD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,25%	+4,21%	+1,85%	+10,36%	-	-	-	+10,36%
Performance p.a.	-	-	-	+10,67%	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,63%	-	-	-	+6,79%
Sharpe Ratio	2,93	2,12	1,36	-	-	-	-	2,91
Volatilität	4,62%	3,03%	3,32%	-	-	-	-	2,91%
Schlechtester Monat	-	-1,11%	-1,11%	-1,11%	-	-	-	-1,11%
Bester Monat	-	+1,55%	+1,55%	+2,97%	-	-	-	+2,97%
Maximaler Verlust	-1,18%	-1,79%	-1,79%	-	-	-	-	-1,79%

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 14.04.2026 12:26

Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MCDIST(G)-HKD / LU3041300677 / WK03IB / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in hochverzinsliche Schuldverschreibungen von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. worden. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen und sind möglicherweise von keiner international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Bonität eingestuft. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). 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.

Fondsspezifische Informationen

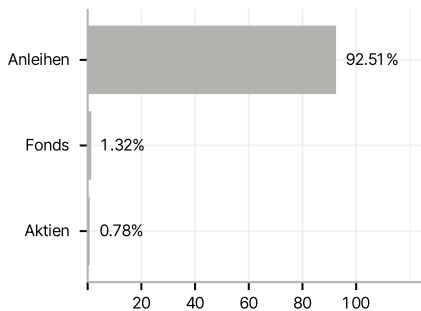
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MCDIST(G)-HKD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MCDIST(G)-HKD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

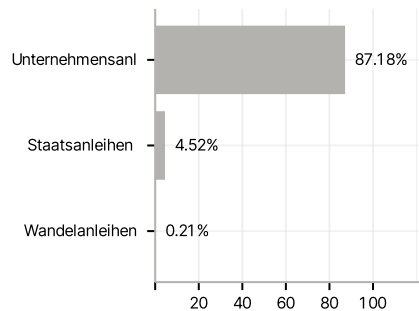
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

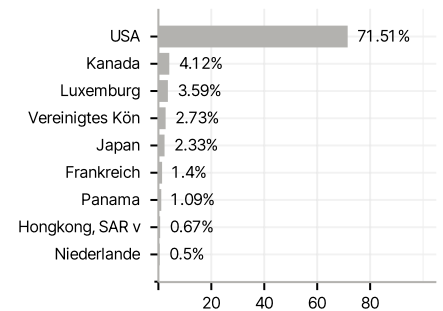
Anlagearten



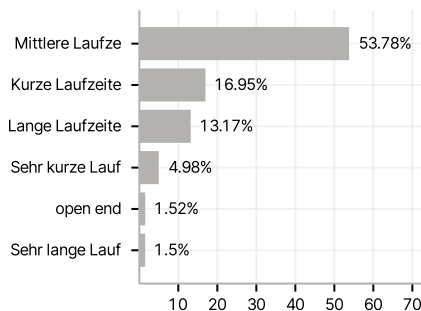
Emittenten



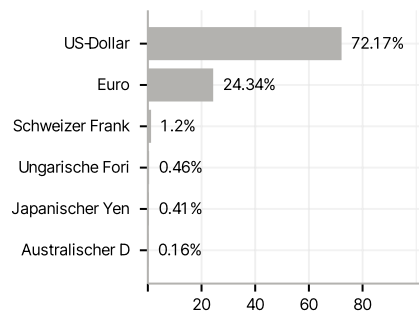
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

