

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-ACC-RMB (hedged) / LU2616044934 / FF0445 / FIL IM (LU)

Utolsó ár 2024.07.04 ¹	Régió	Ágazat	Hozam típusa	Típus
98,24 CNY	Világszerte	Kötvények (többféle)	Újrabefektetés	Fix hozamú alap



Risk key figures

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Funds Rating ²	EDA ³						59

Éves teljesítmény

Törzsadatok		Feltételek		Other figures	
Fund type	Single fund	Kibocsátási felár	3,50%	Minimum befektetés	USD 2 500,00
Kategória	Kötvények	Menedzseri díj	0,00%	Megtakarítási terv	-
Sub category	Kötvények (többféle)	Deposit fees	0,35%	UCITS / OGAW	Igen
Származási hely	Luxemburg	Visszaváltási díj	0,00%	Performance fee	0,00%
Tranch volume	(2024.07.04) USD 241,89 mill.	Ongoing charges	-	Redeployment fee	0,00%
Total volume	(2024.06.28) USD 4 086,32 mill.	Osztalék		Alapkezelő	
Indítás dátuma	2023. 05. 10.	FIL IM (LU)			
KESt jelentés tartalma	Nem	Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien			
Üzleti év kezdete	01.05.	Ausztria			
Sustainability type	-	https://www.fidelity.at			
Alapkezelő menedzser	Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov				

Teljesítmény	1H	6H	YTD	1ÉV	2É	3É	5ÉV	Kezdetől
Teljesítmény	-0,05%	-1,06%	-2,25%	+0,51%	-	-	-	-1,76%
Teljesítmény p.a.	-	-	-	+0,51%	-	-	-	-1,53%
Sharpe ráta	-0,65	-1,00	-1,39	-0,49	-	-	-	-0,83
Volatilitás	6,60%	5,84%	5,84%	6,51%	0,00%	0,00%	0,00%	6,31%
Legrosszabb hónap	-	-2,64%	-2,64%	-2,64%	-2,64%	0,00%	0,00%	-2,64%
Legjobb hónap	-	1,20%	3,98%	4,01%	4,01%	0,00%	0,00%	4,01%
Maximális veszteség	-1,47%	-4,61%	-4,61%	-6,35%	0,00%	0,00%	0,00%	-

Distribution permission

Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg

1 Important note on update status: The displayed date refers exclusively to the calculation of the NAV.

2 The Mountain-View Data Fund Rating calculates a comparative ranking for funds using yield, volatility and trend data. For more information visit [MVD Funds Rating](#)

DISCLAIMER: Az oldalon található tartalmak kizárólag tájékoztató céllal készülnek és nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bsz.) 4. § (2).bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást, sem pedig befektetési ajánlást valamely értékpapír vételére vagy eladására vonatkozóan. A baha GmbH és leányvállalatai kizárják mindennemű felelősségüket az oldalon megjelenő információra alapított befektetési döntésekből származó bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért. Szolgáltató az adatok hitelességéért nem vállal felelősséget. Created: 2024.07.07
Funds data from: www.mountain-view.com. Tájékoztatót készítette: www.baha.com

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-ACC-RMB (hedged) / LU2616044934 / FF0445 / FIL IM (LU)

3 Displays the Ethical-Dynamical Ratio calculated according to standard criteria. The maximum value is 100. For more information visit [EDA](#)

Befektetési stratégia

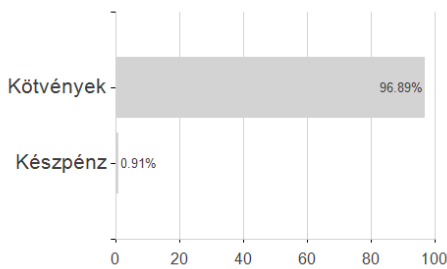
The fund invests at least 70% (and normally 75%) of its assets, in US dollar denominated debt securities. Then fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund invests at least 50% of its assets in securities of companies with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. In actively managing the fund, the Investment Manager uses in-house research and investment capabilities to identify suitable opportunities across bond issuers, sectors, geographies, and security types. This may include an assessment of bond issuers' creditworthiness, macroeconomic factors, and valuations. The Investment Manager also considers ESG characteristics when assessing investment risks and opportunities. In determining favourable ESG characteristics, the Investment Manager takes into account ESG ratings provided by Fidelity or external agencies. Through the investment management process the Investment Manager aims to ensure that investee issuers follow good governance practices. The fund adheres to the Fidelity Sustainable Investing Framework standards. For more information, see "Sustainable Investing and ESG Integration".

Befektetési cél

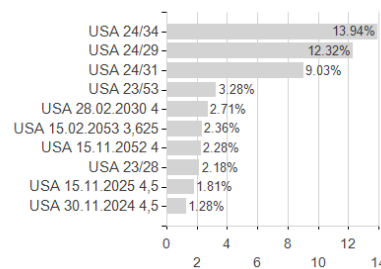
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.

Alap struktúra

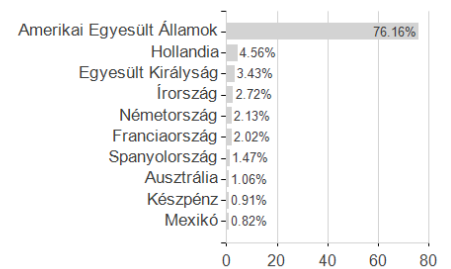
Eszközök



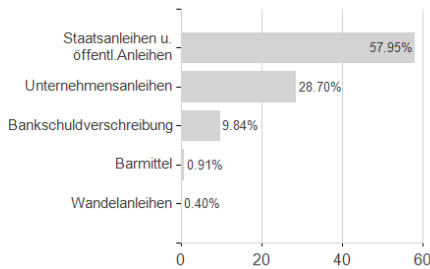
Legnagyobb pozíciók



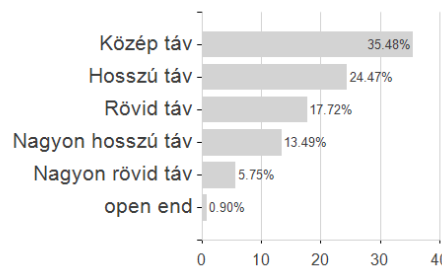
Országok



Issuer



Duration



Devizák

