

Fidelity Fd.China H.Y.Fd.Y Dis USD / LU1345482589 / A2ADZP / FIL IM (LU)

Aktuell 30.05.2024 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
5,25 USD	Großchina	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating <sup>2</sup>	EDA <sup>3</sup>						
	74						

Jahresperformance

2023	-7,99%
2022	-24,23%
2021	-18,50%
2020	+9,12%
2019	+13,64%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	USD 2.500,00
Kategorie	Anleihen	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,35%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(30.05.2024) USD 44,42 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.04.2024) USD 700,26 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	29.01.2016	01.08.2023	0,29 USD	FIL IM (LU)	
KESt-Meldefonds	Ja	01.08.2022	0,51 USD	Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien	
Geschäftsjahresbeginn	01.05.	02.08.2021	0,66 USD	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	03.08.2020	0,76 USD	https://www.fidelity.at	
Fondsmanager	Terrence Pang, Peter Khan, Tae Ho Ryu	01.08.2019	0,78 USD		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,22%	+10,84%	+9,85%	+7,89%	-5,13%	-38,45%	-29,39%	-10,25%
Performance p.a.	-	-	-	+7,87%	-2,60%	-14,94%	-6,72%	-1,29%
Sharpe Ratio	9,20	4,34	4,82	0,62	-0,50	-1,37	-0,88	-0,54
Volatilität	4,70%	4,44%	4,58%	6,65%	12,66%	13,67%	11,96%	9,50%
Schlechtester Monat	-	0,18%	0,18%	-6,36%	-13,94%	-13,94%	-13,94%	-13,94%
Bester Monat	-	4,37%	3,22%	4,37%	21,60%	21,60%	21,60%	21,60%
Maximaler Verlust	-0,63%	-1,39%	-1,39%	-10,95%	-35,67%	-58,27%	-58,46%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg

<sup>1</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

<sup>2</sup> Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

<sup>3</sup> Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

Fidelity Fd.China H.Y.Fd.Y Dis USD / LU1345482589 / A2ADZP / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

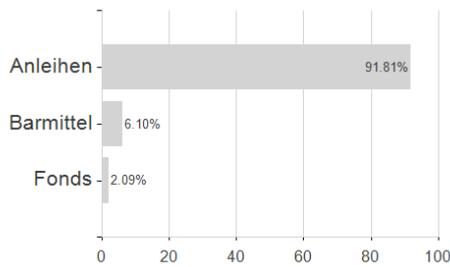
Die Arten von Anleihen, in die der Fonds hauptsächlich anlegen wird, unterliegen hohen Risiken und müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds darf bis zu 100% in chinesische Offshore-Anleihen wie unter anderem Dim-Sum- Anleihen investieren. Der Teilfonds darf weniger als 30% direkt und/oder indirekt in chinesische Onshore-Anleihen investieren

Investmentziel

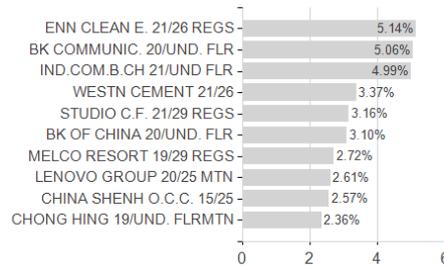
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in hochverzinsliche Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade oder völlig ohne Rating von Emittenten investieren, die ihre Hauptverwaltung in der Region Großchina (einschließlich China, Hongkong, Taiwan und Macau) haben oder dort einen Großteil ihrer Aktivitäten ausüben.

Veranlagungsstruktur

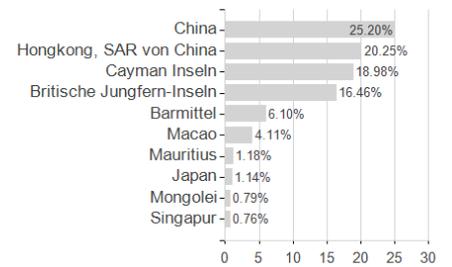
Veranlagungen



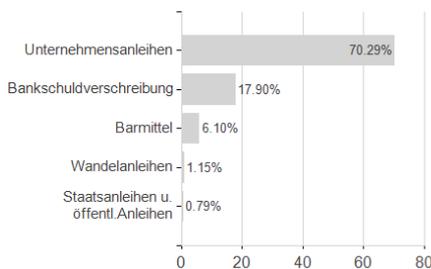
Größte Positionen



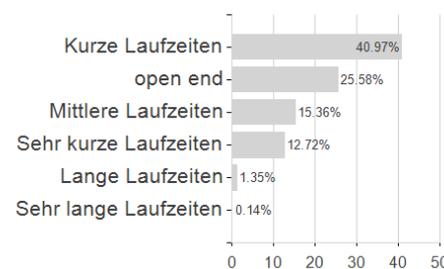
Länder



Emittenten



Laufzeiten



Währungen

