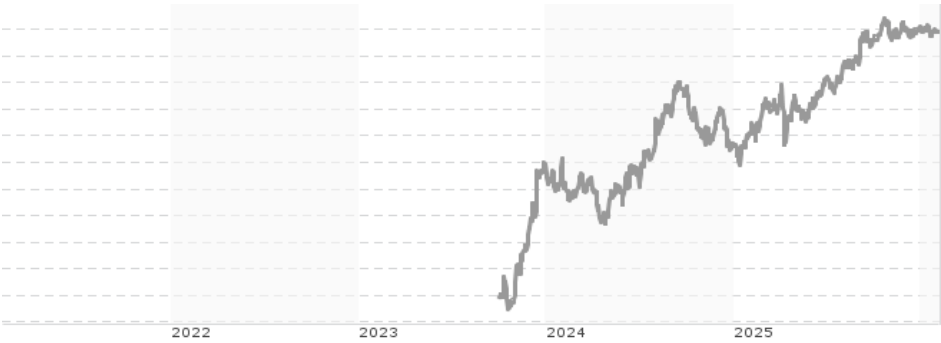


Fidelity Funds 2 - US Dollar Corporate Bond Fund I-DIST-USD / LU2644971595 / A3ET21 / FIL IM (LU)

Aktuell 04.02.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,19 USD	weltweit	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+7,93%
2024							+1,27%

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 Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.02.2026) USD 5594,020	Sonstige lfd. Kosten (28.03.2025)	0,49%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.01.2026) USD 17,77 Mio.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.10.2023	Ausschüttungen		FIL IM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.08.2025	0.50 USD	2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	01.08.2024	0.27 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.fidelity.lu	
Fondsmanager	Rick Patel Ario Emami Nejad				
Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,18%	+1,91%	-0,27%	+6,85%	+10,81%	-	-	+19,90%
Performance p.a.	-	-	-	+6,85%	+5,27%	-	-	+8,06%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,85%	+5,27%	-	-	+8,04%
Sharpe Ratio	-1,73	0,49	-1,97	0,93	0,60	-	-	1,01
Volatilität	2,42%	3,69%	2,43%	5,21%	5,45%	-	-	5,95%
Schlechtester Monat	-	-0,27%	-0,27%	-0,53%	-2,75%	-2,75%	-	-2,75%
Bester Monat	-	+1,18%	-0,09%	+1,92%	+2,20%	+5,40%	-	+5,40%
Maximaler Verlust	-0,71%	-1,33%	-0,71%	-3,89%	-5,38%	-	-	-5,38%

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 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 05.02.2026 21:43

Fidelity Funds 2 - US Dollar Corporate Bond Fund I-DIST-USD / LU2644971595 / A3ET21 / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf USD lautende Schuldpapiere von Unternehmen. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos, nicht auf USD lautende Schuldpapiere und/oder Schuldpapiere, die nicht von Unternehmen ausgegeben werden: weniger als 30 %, Anleihen unter Investment Grade oder ohne Rating: bis zu 20 %, besicherte und verbriefte Schuldtitel: ABS/MBS 0-20 %, Geldmarktinstrumente: bis zu 20 %. Das Engagement in nicht auf USD lautende Schuldpapiere wird möglicherweise gegenüber dem USD abgesichert. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Fundamental-Research- und Anlagemöglichkeiten, um bei Anleiheemittenten oder in Sektoren, Regionen und bei Wertpapierarten geeignete Gelegenheiten zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.

Fondsspezifische Informationen

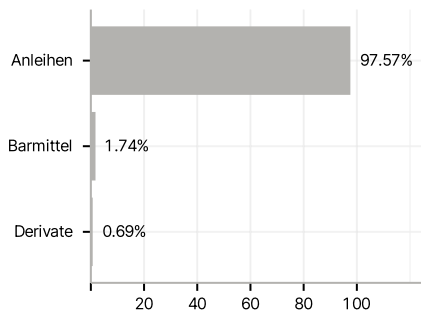
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds 2 - US Dollar Corporate Bond Fund I-DIST-USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds 2 - US Dollar Corporate Bond Fund I-DIST-USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

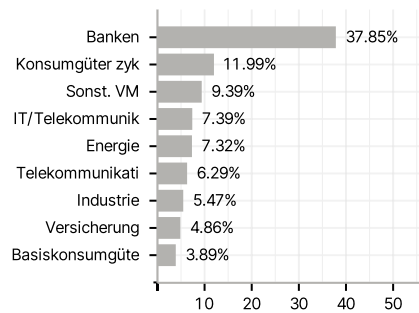
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

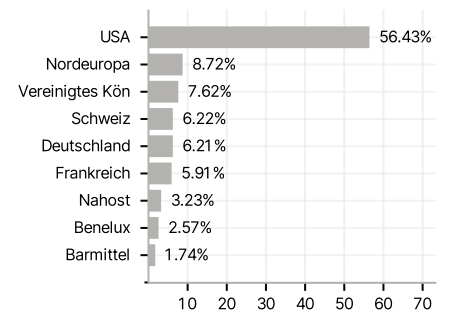
Anlagearten



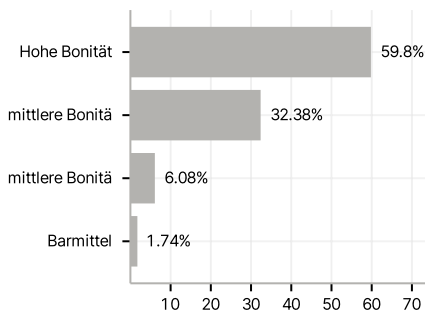
Branchen



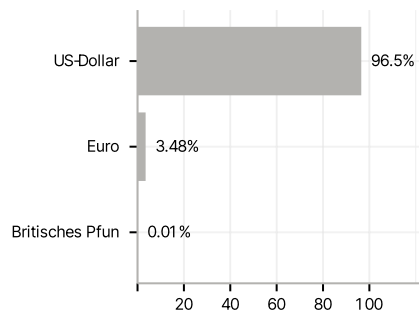
Länder



Rating



Währungen



Größte Positionen

