Fidelity Funds - US High Yield Fund A-ACC-Euro / LU0261953904 / A0LGBB / FIL IM (LU)

Aktuell 15.12.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
30,24 EUR	USA	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds

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

Jahresperformance	
2024	+13,39%
2023	+6,79%
2022	-3,91%
2021	+13,63%
2020	-5,08%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(15.12.2025) USD 71,64 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(28.11.2025) USD 2,64 Mrd.
Auflagedatum	25.09.2006
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Peter Khan
	Olivier Simon-Vermot
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,50%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.03.2025) 1,39%
Transaktionskosten	0,34%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
Sparplan	Ja
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	-0,36%	+3,03%	-5,79%	-4,91%	+6,25%	+11,46%	+24,75%	+202,40%
Performance p.a.	-	-	-	-4,92%	+3,08%	+3,68%	+4,52%	+5,92%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-8,12%	+1,32%	+2,50%	+3,81%	+5,73%
Sharpe Ratio	-1,55	0,70	-0,90	-0,78	0,13	0,22	0,32	0,39
Volatilität	4,33%	5,84%	9,06%	8,95%	7,47%	7,40%	7,74%	9,82%
Schlechtester Monat	-	-1,88%	-5,51%	-5,51%	-5,51%	-5,51%	-5,51%	-11,94%
Bester Monat	-	+3,57%	+3,57%	+3,57%	+3,78%	+3,78%	+8,65%	+14,75%
Maximaler Verlust	-1,21%	-1,89%	-12,64%	-12,64%	-12,64%	-12,64%	-12,64%	-37,16%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 16.12.2025 14:18

Fidelity Funds - US High Yield Fund A-ACC-Euro / LU0261953904 / A0LGBB / 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 Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.

Fondsspezifische Informationen

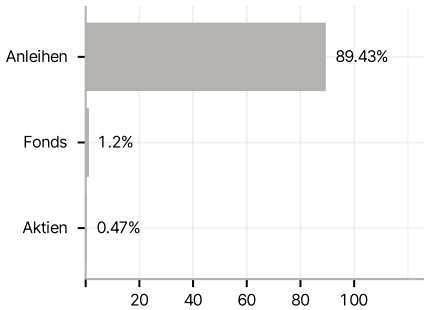
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - US High Yield Fund A-ACC-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - US High Yield Fund A-ACC-Euro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

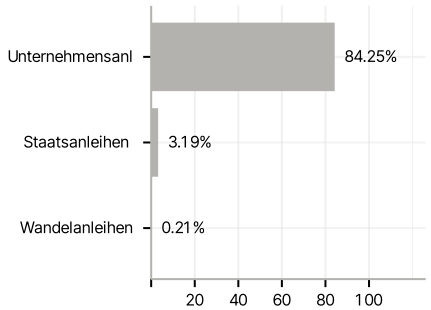
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

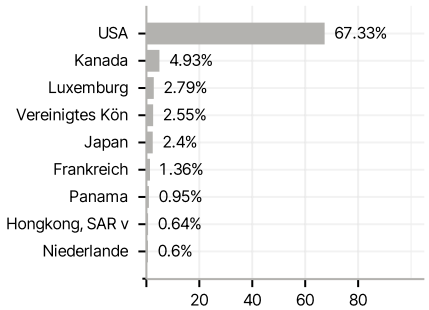
Anlagearten



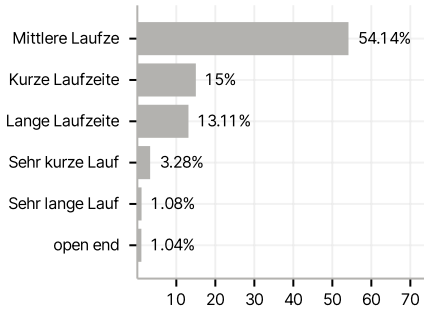
Emittenten



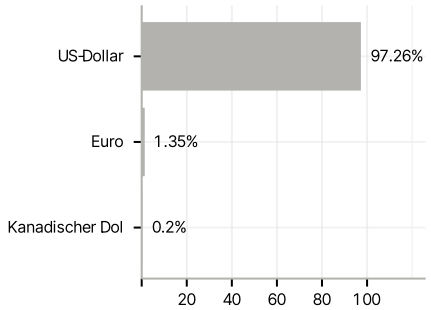
Länder



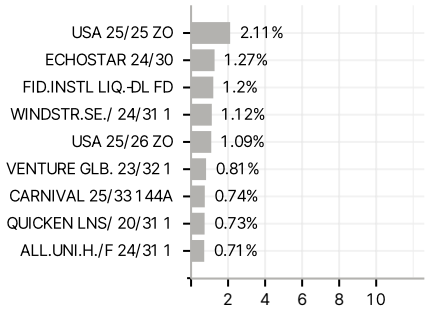
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



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 16.12.2025 14:18