

Fidelity Funds - US High Yield Fund Y-USD / LU0936582211 / A1W4UN / FIL IM (LU)

Aktuell 12.12.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Тур	
9,88 USD	USA	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds	
			22,5% Risikokennzahler	1	
		J.	20,0% SRI	1 2 3 4 5 6 7	
			Jahresperforman	ice	
		- Control	12,5% 2024	+6,66%	
~~~~\		W-14:	7,5% 5,0% 2023	+10,93%	
White the same of	A market		2,5% 2022	-9,20%	
\	A A W			+6,23%	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- W		-5,0% -7,5% 2020	+3,94%	
2021 2022	2023	2024 2025			

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestve
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,65%	Sparplan
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / O
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbe
Tranchenvolumen	(12.12.2025) USD 4,69 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(28.03.2025) 0,89%	Umschich
Gesamt-Fondsvolumen	(28.11.2025) USD 2,64 Mrd.	Transaktionskosten	0,34%	Fondsge
Auflagedatum	09.10.2013	Ausschüttungen		
KESt-Meldefonds	Ja	01.08.2025	0.59 USD	2A, Ru
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	01.08.2024	0.56 USD	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.08.2023	0.51 USD	
Fondsmanager	Peter Khan	01.08.2022	0.45 USD	
	Olivier Simon-Vermot	02.08.2021	0.44 USD	
Thoma				

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%
Fondsgesellschaft	

FIL IIVI (LU)
2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg
Luxemburg
www.fidelity.lu

Т	hema	

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,64%	+4,90%	+7,45%	+6,59%	+17,94%	+25,31%	+23,57%	+81,37%
Performance p.a.	-	-	-	+6,59%	+8,59%	+7,80%	+4,33%	+5,01%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,59%	+8,60%	+7,81%	+4,32%	+5,00%
Sharpe Ratio	2,29	3,25	1,26	1,00	1,66	1,29	0,45	0,53
Volatilität	2,62%	2,44%	4,58%	4,52%	3,93%	4,43%	4,95%	5,50%
Schlechtester Monat	-	+0,08%	-1,18%	-1,18%	-1,18%	-1,64%	-6,39%	-11,73%
Bester Monat	-	+1,87%	+1,88%	+1,88%	+3,26%	+4,52%	+5,92%	+5,92%
Maximaler Verlust	-0,62%	-1,09%	-5,35%	-5,35%	-5,35%	-5,35%	-13,33%	-23,08%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



## Fidelity Funds - US High Yield Fund Y-USD / LU0936582211 / A1W4UN / 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 Y-USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - US High Yield Fund Y-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, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.

### Veranlagungsstruktur







