

**Fidelity Funds - US High Yield Fund RY-USD / LU2122944114 / A2P0YP / FIL IM (LU)**

|                                       |               |                   |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 29.05.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b>    | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 10,10 USD                             | USA           | Anleihen Gemischt | ausschüttend            | Rentenfonds |


**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +8,35%  |
| 2024 | +6,84%  |
| 2023 | +11,10% |
| 2022 | -9,02%  |
| 2021 | +5,65%  |

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

| Stammdaten                 |                             | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen                           |                    |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|--------------------|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag                  | 0,00%    | Mindestveranlagung                            | EUR 150.000.000,00 |
| Kategorie                  | Anleihen                    | Managementgebühr                  | 0,80%    | Sparplan                                      | Nein               |
| Fondsunterkategorie        | Anleihen Gemischt           | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW                                  | Ja                 |
| Ursprungsland              | Luxemburg                   | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                             | 0,00%              |
| Tranchenvolumen            | (29.05.2026) USD 310264,800 | Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026) | 0,72%    | Umschichtgebühr                               | 1,00%              |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (30.04.2026) USD 2,52 Mrd.  | Transaktionskosten                | 0,34%    | <b>Fondsgesellschaft</b>                      |                    |
| Auflagedatum               | 26.02.2020                  | <b>Ausschüttungen</b>             |          | FIL IM (LU)                                   |                    |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          | 01.08.2025                        | 0.60 USD | 2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg |                    |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.05.                      | 01.08.2024                        | 0.58 USD | Luxemburg                                     |                    |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           | 01.08.2023                        | 0.53 USD | www.fidelity.lu                               |                    |
| Fondsmanager               | Peter Khan                  | 01.08.2022                        | 0.47 USD |   |                    |
|                            | Olivier Simon-Vermot        | 02.08.2021                        | 0.45 USD |   |                    |
| Thema                      | -                           |                                   |          |   |                    |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +0,70% | +3,20% | +2,24% | +8,85% | +17,43% | +28,80% | +23,79% | +26,39%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +8,85% | +8,37%  | +8,79%  | +4,36%  | +4,43%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +8,85% | +8,37%  | +8,80%  | +4,36%  | +4,42%      |
| Sharpe Ratio                   | 2,19   | 1,51   | 1,07   | 2,48   | 1,62    | 1,64    | 0,42    | 0,45        |
| Volatilität                    | 3,00%  | 2,89%  | 3,09%  | 2,65%  | 3,76%   | 3,97%   | 4,94%   | 4,82%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -1,32% | -1,32% | -1,32% | -1,32%  | -1,44%  | -6,37%  | -6,37%      |
| Bester Monat                   | -      | +1,88% | +1,88% | +1,89% | +1,89%  | +4,54%  | +5,93%  | +5,93%      |
| Maximaler Verlust              | -0,82% | -1,91% | -1,91% | -1,91% | -5,32%  | -5,32%  | -13,06% | -13,06%     |

**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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 01.06.2026 15:07

## Fidelity Funds - US High Yield Fund RY-USD / LU2122944114 / A2P0YP / 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 Wertpapierarten zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.

### Fondsspezifische Informationen

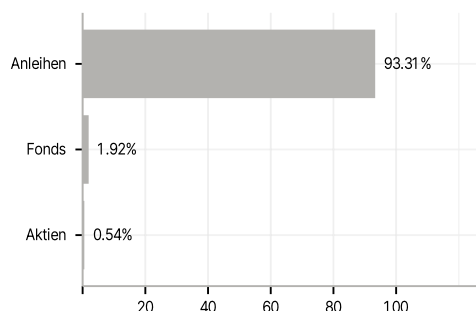
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - US High Yield Fund RY-USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - US High Yield Fund RY-USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

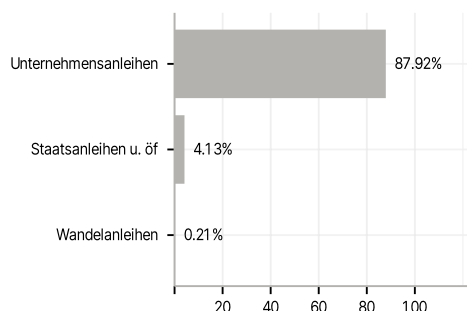
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.

### Veranlagungsstruktur

#### Anlagearten



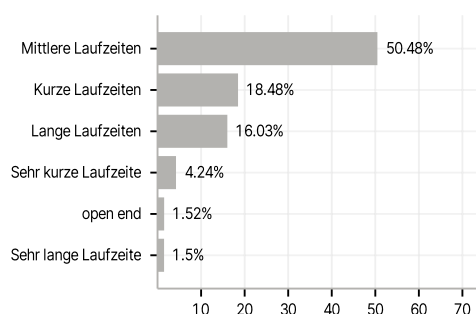
#### Emittenten



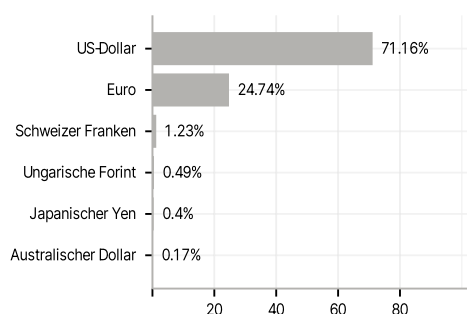
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Währungen



#### Größte Positionen

