

# Fidelity Fd.US H.Y.Fd.A Dis USD (LU0132282301)

KAG: FIL IM (LU)

ISIN: LU0132282301

Rücknahmepreis: 10,61 USD

Stand: 27.09.2023

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Auflagedatum   | 05.09.01                   |
| Ausgabeaufschlag   | 3,50%                      |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                            |
| Fondsvolumen   | 2,722.67 Mio.              |
| Ertragstyp   | ausschüttend               |
| Letzte Ausschüttung  | keine                      |
| Anlageregion   | USA                        |
| Fondstyp   | Anleihen Unternehmen       |
| Fondsmanager   | Peter Khan, Olivier Simon- |



|   |  |
|---|--|
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                              |  |
| FIL IM (LU)   |  |
| Kärntner Straße 9   |  |
| Top 8 1010  |  |
| Österreich  |  |
| <a href="https://www.fidelity.at">https://www.fidelity.at</a> |  |

| Wertentwicklung*          | 1J     | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +7,70% | +1,72%  | +2,01%  |
| Performance nach max. AGA | +4,06% | +0,56%  | +1,31%  |
| Kennzahlen*               | 1J     | 3J      | 5J      |
| Sharpe Ratio              | 0,65   | -0,41   | -0,27   |
| Volatilität               | +5,74% | +5,43%  | +7,10%  |

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

## Fondsstrategie

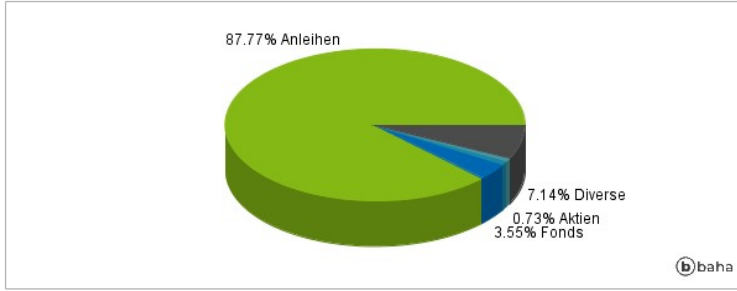
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge und Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Teilfonds wird mindestens 70% in hochverzinsliche Anleihen niedrigerer Qualität von Emittenten investieren, die den überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verweist nur zu Vergleichszwecken auf den ICE BofAML US High Yield Constrained Index. 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.

## Kommentar:

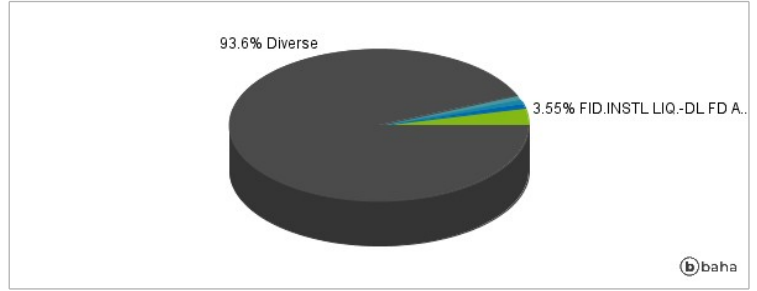
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Fd.US H.Y.Fd.A Dis USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Fd.US H.Y.Fd.A Dis USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, einem von der CSSF zugelassenen Drittstaat (zum Zeitpunkt dieses Teilprospekts für die Schweiz die OECD-Staaten, Singapur und G20- Mitgliedstaaten) oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden..

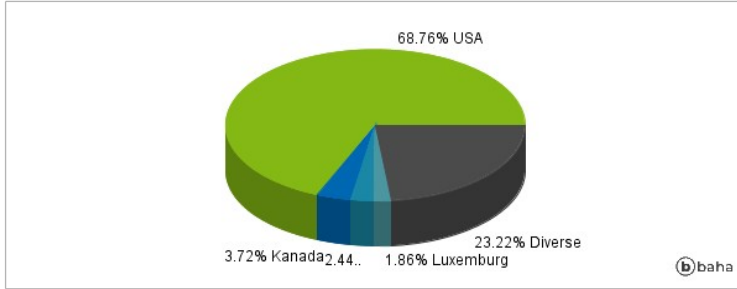
### Anlagearten



### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2023

Erstellt: 29.09.2023 06:39