

Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Al Multifactor UCITS ETF Inc

§



Fondspreis: 5,25 \$ (Stand: 06.01.2025)

Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 06.01.2025)

Der Teilfonds investiert in ein Portfolio, das vornehmlich aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen von Emittenten mit einem Rating unter Investment Grade besteht. Der Teilfonds orientiert sich an den Klimazielen des Pariser Abkommens zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Basisdaten (Stand 06.01.2025)

WKN / ISIN	A3DU9R / IE00060IQXE9
Hersteller	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Kategorie	-
Kategorie nach SFDR ⁽²⁾	nicht zugeordnet
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	US Dollar
Auflegungsdatum	07.11.2022

Indexierte Wertentwicklung (Stand 06.01.2025)



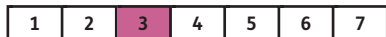
Wertentwicklung* (Stand 06.01.2025)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	0,40%	n.v.
6 Monate	3,39%	n.v.
Lfd. Jahr	0,06%	n.v.
1 Jahr	-	0,00%
seit Auflegung	-0,51%	-0,25%

* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtrisikoindikator (Stand 29.11.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko



Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten (Stand 29.11.2024)

Laufende Kosten

Verwaltungsgebühren	0,35%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	n.v.

Scope Mutual Fund Rating

Für diesen Fonds ist kein Rating vorhanden.

Vermögensaufteilung (Stand 31.10.2024)

Renten	99,05%
Kasse	1,01%

Die 6 größten Positionen (Stand 31.10.2024)

CHS/CMNTY 10.875% 1/15/32 144A	1,46%
EUTELSAT SA 9.75% 04/13/29 RGS	1,27%
4.875% Berry Global Inc 07/15/2026	1,20%
PILGRIMS PRID 3.5% 03/01/32	1,16%
BOMBARDIER INC 144a 8.75%/23-151130	1,12%
HOLOGIC INC 144A FIX 3.250% 15.02.2029	1,10%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.10.2024)

USA	71,01%
Italien	6,52%
Weitere Anteile	5,84%
Frankreich	4,59%

Branchenaufteilung (Stand 31.10.2024)

Kommunikation	17,94%
zyklische Konsumwerte	17,36%
Nicht-zyklische Konsumwerte	15,64%
Kapitalgüter	10,04%

¹ Anlegertyp Ausgewogen: Höheren Ertragsersparungen des Anlegers stehen moderate Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise moderat (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist mittelfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

² Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

© 2025 by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.