## **Fondsreport**

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





## Fondspreis: 5,44 \$ (Stand: 03.11.2025) **Anlageziel /Anlagestrategie** (Stand 03.1

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 03.11.2025)
WKN / ISIN	A3DU9R / IE0006OIQXE9
Hersteller	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Kategorie	-
Kategorie nach SFDR (2)	nicht zugeordnet
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	US Dollar
Auflegungsdatum	07.11.2022

Inde	xierte Wer	tentwicklung		(Stand 03.11.2025)
100 % 98 %		/\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	/m///	
96 %		1" \\ \ \ \	'	1
94 % 92 %				John Ju war
90 %				Lithe Mile
JU /0	2023	2024		2025

Wertentwicklung*	(Stand 03.11.2025)	
Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	1,38%	n.v.
6 Monate	0,57%	n.v.
Lfd. Jahr	-6,17%	n.v.
1 Jahr	-4,64%	-4,64%
seit Auflegung	-6,70%	-2,42%

<sup>\*</sup> 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 26.09.2025) ■ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

	Typischerweise höheres Verlustrisiko
Scope Mutual Fund Ratin	a

Vermögensaufteilung	
vermogensaurtenung	(Stand 31.08.2)

vermogensaurteilung		(Stand 31.08.2025)
Renten		96,65%
Kasse		3,33%
Weitere Anteile		0,02%

Kosten	(Stand 26.09.2025)	
Laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren	0,35%	
Transaktionskosten	0,00%	
Erfolgsgebühren	n.v	

Vermögensaufteilung	(Stand 31	1.08.2025)	Die 6 größten Positionen	(Stand 31.08.2025)
Renten		96,65%	GRIFOLS E 3.875% 10/15/28 RGS	1,05%
Kasse		3,33%	CENTENE CORP 4.625% 12/15/29	0,94%
Weitere Anteile		0,02%	6.125% Ziggo Bond Co. B.V. 24/32 11/2032	0,92%
			CCO HLDGS/CAP 4.5% 05/01/32	0,91%
			Tenet Healthcare Corp 6.125% 01-10-2028	0,91%
			NATIONSTAP MTG HID INC 1444 FIX 7 125%	0.86%

01.02.2032

Regionen-/Länderaufteilung	(Stand 31.08.2025)
USA	70,26%
Weitere Anteile	10,66%
Italien	5,38%
Frankreich	3,22%

Branchenaufteilung	(Stand 31.08.2025)
Kommunikation	25,00%
zyklische Konsumwerte	15,94%
Weitere Anteile	13,63%
Nicht-zyklische Konsumwerte	12,59%

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anlegertyp Ausgewogen: Höheren Ertragserwartungen 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).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt

<sup>© 2025</sup> 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 zu-