## **Fondsreport**

## Fidelity Sust Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-EURh





Fondspreis: 5,90 € (Stand: 03.11.2025)

Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 03.11

Der Teilfonds investiert in ein Portfolio, das hauptsächlich aus Investment Grade-Unternehmensanleihen von weltweiten Emittenten 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.

(Stand 03.11.2025)
A3DW2T / IE0006QCIHM0
FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
-
nicht zugeordnet
thesaurierend
Euro
24.10.2022

Indexierte Wertentwicklung	(Stand 03.11.2025)
120 %	٨٨
115 %	May have want.
110 %	
105 %	
100 %	
2023 2024	2025

Wertentwicklung*		(Stand 03.11.2025)
Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-0,09%	n.v.
6 Monate	3,40%	n.v.
Lfd. Jahr	4,29%	n.v.
1 Jahr	4,31%	4,31%
3 Jahre	19,75%	6,19%
seit Auflegung	17,74%	5,54%

<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.

Gesamtri	siko	indi	kat	or				(Stand 26.09.2025)
◀ Typischerweise	niedrige	res Verl	ustrisiko	0				
	1	2	3	4	5	6	7	]
					Typis	cherwe	ise höh	eres Verlustrisiko 🕨

Kosten	(Stand 26.09.2025)
Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	0,30%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	n.v

## **Scope Mutual Fund Rating**

Für diesen Fonds ist kein Rating vorhanden.

Vermögensaufteilung		(Stand 31.08.2025)
Renten		98,48%
Kasse		1,49%
Derivate		0,03%

Die 6 größten Positionen	(Stand 31.08.2025)
BFCM P 3.875%/VAR 06/16/32 RGS	1,02%
CONCENTRIX CORP FIX 6.850% 02.08.2033	1,01%
3.68% Tencent Holdings Ltd. 21/41 4/2041	1,01%
JP MORGAN CHASE & CO:2.956 13MAY2031	1,00%
BOA CORP T5Y+NA 03/08/37	0,99%
CI FINL CORP 7.5% 5/30/29 144A	0,99%

Regionen-/Länderaufteilung	(Stand 31.08.2025)
USA	57,64%
Weitere Anteile	12,10%
Vereinigtes Königreich	8,07%
Frankreich	7,38%

Branchenaufteilung	(Stand 31.08.2025)
Banken & Broker	26,84%
Technologie	15,03%
Weitere Anteile	14,98%
Nicht-zyklische Konsumwerte	13,81%

<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 zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.