

# Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-Acc-EUR (hedged)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

ICE BofA Q4 AR Custom TR USD

Morningstar Rating™

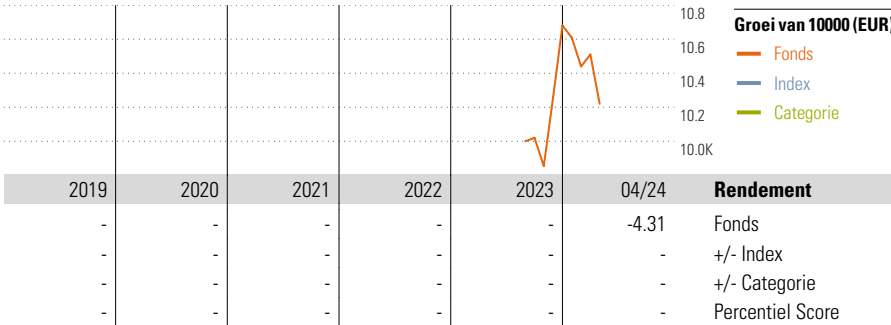
—

Morningstar Categorie™

Obligaties Overig

## Beleggingsdoelstelling

Belegt voornamelijk in schuldpapieren uitgedrukt in US dollar.



## Risicomaatstaven

|                  |   |              |   |
|------------------|---|--------------|---|
| Alpha            | - | Sharpe Ratio | - |
| Beta             | - | Std Deviatie | - |
| R-kwadraat       | - | 3-jr Risico  | - |
| Informatie Ratio | - | 5-jr Risico  | - |
| Tracking Error   | - | 10-jr Risico | - |

## Rendementen (20 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | -0.38  | -      | -      |
| 6 Maanden  | 2.47   | -      | -      |
| 1 jaar     | -      | -      | -      |
| 3 jr gean. | -      | -      | -      |
| 5 jr gean. | -      | -      | -      |

## Kwartaalrendementen

|      | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | -1.59 | -     | -     | -     |
| 2023 | -     | -     | -     | 6.59  |

## Portefeuille 31 mrt 2024

### Assetverdeling

|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Obligaties     | 115.32 | 2.84    | 112.49  |
| Kas/ geldmarkt | 13.01  | 26.54   | -13.53  |
| Overig         | 1.52   | 0.48    | 1.04    |

### Morningstar Vastrentende Style Box™

|                     | Tijdsduur | 7.10 |
|---------------------|-----------|------|
| Effectieve looptijd | 9.06      |      |
| Gem Krediet         | A         |      |
| Kwaliteit           |           |      |

### Kredietkwalite

|     | % Oblg | % Oblg           |
|-----|--------|------------------|
| AAA | 1.69   | BBB 30.05        |
| AA  | 55.94  | BB 2.67          |
| A   | 9.42   | B 0.00           |
|     |        | Below B 0.00     |
|     |        | Geen Rating 0.23 |

Data per 31 dec 2023

### Top 10 Onderliggende posities

|                                           | % Port |
|-------------------------------------------|--------|
| United States Treasury Notes 4%2034-02-15 | 12.36  |
| United States Treasury Notes 4%2029-01-31 | 9.27   |
| 10 Year Treasury Note Future June...      | 8.60   |
| 5 Year Treasury Note Future June...       | 5.04   |
| United States Treasury Notes 4%2031-01-31 | 3.85   |
| United States Treasury Notes...           | 3.36   |
| United States Treasury Notes 4%2030-02-28 | 2.89   |
| United States Treasury Notes...           | 2.76   |
| United States Treasury Bonds 4%2052-11-1E | 2.57   |
| United States Treasury Bonds...           | 2.37   |
| Totaal Aantal Aandelen                    | 0      |
| Totaal Aantal Obligaties                  | 263    |
| % Van vermogen in top 10 posities         | 53.06  |

### Maturity-verdeling

|                  | % Oblg |
|------------------|--------|
| 1 tot 3 jaar     | 12.39  |
| 3 tot 5 jaar     | 20.59  |
| 5 tot 7 jaar     | 14.37  |
| 7 tot 10 jaar    | 19.44  |
| 10 tot 15 jaar   | 1.68   |
| 15 tot 20 jaar   | 2.10   |
| 20 tot 30 jaar   | 9.50   |
| Meer dan 30 jaar | 0.72   |

### Couponverdeling

|              | % Oblg |
|--------------|--------|
| 0% PIK       | 0.04   |
| 0% tot 4%    | 48.44  |
| 4% tot 6%    | 41.15  |
| 6% tot 8%    | 9.96   |
| 8% tot 10%   | 0.40   |
| 10% tot 12%  | 0.00   |
| Meer dan 12% | 0.00   |

## Fondsinformatie

|                     |                           |                |              |                           |   |
|---------------------|---------------------------|----------------|--------------|---------------------------|---|
| Fondsgroep          | Fidelity (FIL Inv Mgmt... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag        | - |
| Telefoon            | + 352 250 404 2400        | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel           | - |
| Website             | www.fidelity-internati... | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | - |
| Oprichtingsdatum    | 27 sep 2023               | Inc/Acc        | Acc          |                           |   |
| Fondsmanager        | Rick Patel                | ISIN           | LU2694991766 |                           |   |
| Aanvangsdatum       | 19 mrt 2009               |                |              |                           |   |
| Koers (20 mei 2024) | EUR 10.39                 |                |              |                           |   |
| Fondsvermogen (mln) | USD 3695.29               |                |              |                           |   |