

# Fidelity Funds - European High Yield Fund Y-Acc-CHF (hedged)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

ICE BofAML GHY Eur ICs Lv4 20%C TR EUR

Morningstar Rating™

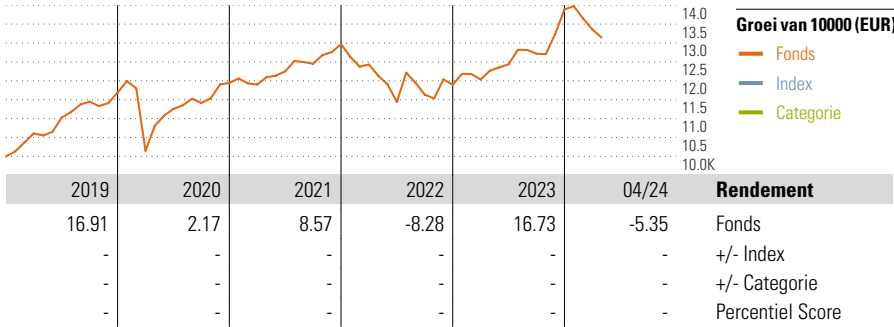
—

Morningstar Categorie™

Obligaties Overig

## Beleggingsdoelstelling

Dit fonds streeft naar een hoog niveau van lopende inkomsten en vermogensgroei door hoofdzakelijk te beleggen in hoogrentende effecten met een rating die als lager dan 'investment grade' wordt gekwalificeerd en die zijn uitgegeven door emittenten die hun hoofdkantoor hebben in of die het grootste deel van hun activiteiten uitoefenen in West-, Centraal- en Oost-Europa (inclusief Rusland). Het soort schuld papier waarin het fonds hoofdzakelijk zal beleggen is onderhevig aan hoge risico's en hoeft niet aan een minimale...



## Risicomaatstaven

|                  |                |      |
|------------------|----------------|------|
| Alpha            | - Sharpe Ratio | 0.22 |
| Beta             | - Std Deviatie | 8.32 |
| R-kwadraat       | - 3-jr Risico  | -    |
| Informatie Ratio | - 5-jr Risico  | -    |
| Tracking Error   | - 10-jr Risico | -    |

## Rendementen (6 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | -4.23  | -      | -      |
| 6 Maanden  | 3.54   | -      | -      |
| 1 jaar     | 8.31   | -      | -      |
| 3 jr gean. | 3.13   | -      | -      |
| 5 jr gean. | 4.66   | -      | -      |

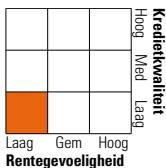
## Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | -3.80  | -     | -     | -     |
| 2023 | 1.19   | 3.31  | 2.27  | 9.19  |
| 2022 | -4.14  | -7.99 | 1.69  | 2.26  |
| 2021 | -0.38  | 2.93  | 1.63  | 4.18  |
| 2020 | -13.22 | 10.93 | 1.40  | 4.67  |

## Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 0.17   | 0.00    | 0.17    |
| Obligaties     | 108.84 | 7.06    | 101.78  |
| Kas/ geldmarkt | 47.84  | 51.00   | -3.17   |
| Overig         | 1.22   | 0.00    | 1.22    |

## Morningstar Vastrentende Style Box™



|                     |      |
|---------------------|------|
| Tijdsduur           | 2.90 |
| Effectieve looptijd | 8.42 |
| Gem Krediet         | B    |
| Kwaliteit           |      |

| Kredietkwalite it | % Oblg | % Oblg           |
|-------------------|--------|------------------|
| AAA               | 0.00   | BBB 6.84         |
| AA                | 0.00   | BB 47.36         |
| A                 | 0.25   | B 36.34          |
|                   |        | Below B 8.43     |
|                   |        | Geen Rating 0.78 |

Data per31 dec 2023

| Top 10 Onderliggende posities             | % Port |
|-------------------------------------------|--------|
| Euro Bobl Future June 242024-06-06        | 4.22   |
| 5 Year Treasury Note Future June...       | 1.92   |
| Bellis Acquisition Co PLC 3.25%2026-02-16 | 1.75   |
| Nidda Healthcare Holding GmbH...          | 1.43   |
| Vallourec SA 8.5%2026-06-30               | 1.33   |
| Energia Group ROI FinanceCo DAC...        | 1.29   |
| UniCredit S.p.A. 8%                       | 1.18   |
| Newday Bondco PLC 13.25%2026-12-15        | 1.17   |
| Virgin Media Sec Finance PLC...           | 1.14   |
| AA Bond Co Ltd. 6.5%2026-01-31            | 1.14   |
| Totaal Aantal Aandelen                    | 4      |
| Totaal Aantal Obligaties                  | 289    |
| % Van vermogen in top 10 posities         | 16.56  |

| Maturity-verdeling | % Oblg |
|--------------------|--------|
| 1 tot 3 jaar       | 39.30  |
| 3 tot 5 jaar       | 25.25  |
| 5 tot 7 jaar       | 15.02  |
| 7 tot 10 jaar      | 3.64   |
| 10 tot 15 jaar     | 1.15   |
| 15 tot 20 jaar     | 0.52   |
| 20 tot 30 jaar     | 2.24   |
| Meer dan 30 jaar   | 2.97   |

| Couponverdeling | % Oblg |
|-----------------|--------|
| 0% PIK          | 0.29   |
| 0% tot 4%       | 17.11  |
| 4% tot 6%       | 25.22  |
| 6% tot 8%       | 35.14  |
| 8% tot 10%      | 14.43  |
| 10% tot 12%     | 4.43   |
| Meer dan 12%    | 3.38   |

## Fondsinformatie

|                     |                           |                |              |                           |       |
|---------------------|---------------------------|----------------|--------------|---------------------------|-------|
| Fondsgroep          | Fidelity (FIL Inv Mgmt... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag        | 2,500 |
| Telefoon            | + 352 250 404 2400        | Fondsvaluta    | CHF          | Min Additioneel           | 1,000 |
| Website             | www.fidelity-internati... | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 0.65% |
| Oprichtingsdatum    | 1 apr 2015                | Inc/Acc        | Acc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Andrei Gorodilov          | ISIN           | LU1207410397 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 1 feb 2013                |                |              |                           |       |
| Koers (6 mei 2024)  | CHF 12.23                 |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 2466.76               |                |              |                           |       |