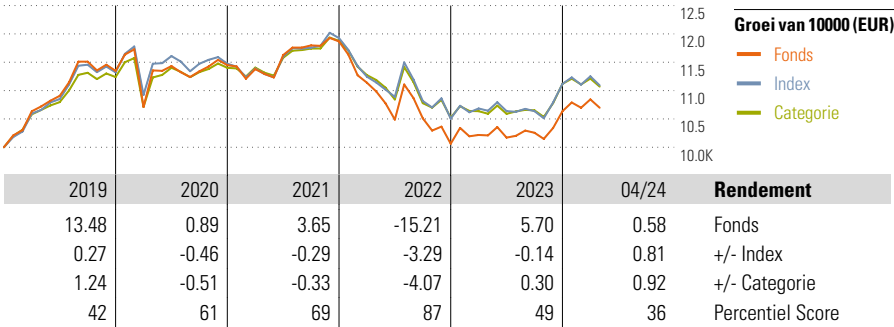


Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A-Acc-EUR

Morningstar Medalist Rating™  Bronze	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Corporate Bond GR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™
--	---	---	----------------------------------	-------------------------------

Beleggingsdoelstelling

The fund aims to achieve capital growth over time and provide income. The fund invests at least 70% of its assets, in investment grade corporate debt securities from anywhere in the world, including emerging markets. The fund may also invest in government and other debt securities and on an ancillary basis money market instruments. The fund invests at least 50% of its assets in securities of issuers with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. The fund may invest less than 30% in hybrids...



Risicomaatstaven			
Alpha	-1.28	Sharpe Ratio	-0.42
Beta	0.99	Std Deviatie	6.98
R-kwadraat	96.92	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.67	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.72	10-jr Risico	Bov gem

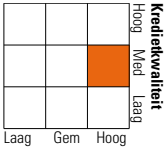
Berekeningen met Morningstar Gbl Corp Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (28 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.15	0.07	-0.41
6 Maanden	4.24	0.59	-0.38
1 jaar	4.40	0.13	-0.93
3 jr gean.	-1.80	-1.29	-1.86
5 jr gean.	-0.20	-0.86	-1.29

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.97	-	-	-
2023	1.54	-0.45	0.84	3.70
2022	-6.14	-5.84	0.22	-4.27
2021	-0.61	2.18	1.47	0.59
2020	-5.60	6.72	-0.81	0.96

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	133.21	11.90	121.31
Kas/ geldmarkt	114.26	136.70	-22.44
Overig	1.13	0.00	1.13

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	6.10
	Effectieve Looptijd	17.48
	Gem Krediet	BBB
	Kwaliteit	

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	1.03	BBB 55.66
AA	10.64	BB 2.36
A	28.36	B 0.55
		Below B 0.07
		Geen Rating 1.33

Top 10 Onderliggende posities	% Port
2 Year Treasury Note Future June...	11.41
5 Year Treasury Note Future June...	6.78
US Treasury Bond Future June 242024-06-18	5.96
Ultra US Treasury Bond Future June...	2.83
10 Year Government of Canada Bond...	1.61
Euro Schatz Future June 242024-06-06	1.30
Westfield Stratford City Finance No.2...	1.27
Anglian Water (Osprey) Financing PLC...	1.27
National Grid Electricity Transmission...	1.17
Apple Inc. 0.5%2031-11-15	1.15
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	226
% Van Vermogen In Top 10 Posities	34.76

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	10.13
3 tot 5 jaar	18.38
5 tot 7 jaar	11.92
7 tot 10 jaar	19.79
10 tot 15 jaar	4.82
15 tot 20 jaar	1.81
20 tot 30 jaar	4.66
Meer dan 30 jaar	3.62

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.59
0% tot 4%	44.88
4% tot 6%	36.00
6% tot 8%	13.63
8% tot 10%	4.90
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	+ 352 250 404 2400	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	9 mei 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kristian Atkinson	ISIN	LU0532243267		
Aanvangsdatum	1 jan 2019				
Koers (28 mei 2024)	EUR 13.76				
Fondsvermogen (mln)	EUR 23.52				