

# Fidelity Funds - US High Yield Fund Y-Acc-EUR (hedged)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

ICE BofA US HY Constnd TR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

Dit fonds streeft naar hoge opbrengsten en vermogensgroei door hoofdzakelijk te beleggen in hoogrentende effecten van lagere kwaliteit, die afkomstig zijn van emittenten die hoofdzakelijk binnen de Verenigde Staten actief zijn. Dit fonds is geschikt voor beleggers die streven naar hoge inkomsten en vermogensgroei, en die bereid zijn de aan dit type beleggingen verbonden risico's te aanvaarden. Het soort schuldpapier waarin het fonds hoofdzakelijk zal beleggen, is onderhevig aan hoge risico's, hoeft niet aan een...



Risicomaatstaven

|                  |   |              |       |
|------------------|---|--------------|-------|
| Alpha            | - | Sharpe Ratio | -0.16 |
| Beta             | - | Std Deviatie | 8.03  |
| R-kwadraat       | - | 3-jr Risico  | -     |
| Informatie Ratio | - | 5-jr Risico  | -     |
| Tracking Error   | - | 10-jr Risico | -     |

Rendementen (3 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 0.75   | -      | -      |
| 6 Maanden  | 5.87   | -      | -      |
| 1 jaar     | 6.43   | -      | -      |
| 3 jr gean. | -0.10  | -      | -      |
| 5 jr gean. | 1.35   | -      | -      |

Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 0.75   | -     | -     | -     |
| 2023 | 1.97   | 0.47  | -0.07 | 5.97  |
| 2022 | -3.80  | -9.83 | -1.11 | 3.44  |
| 2021 | 1.02   | 2.83  | 0.98  | 0.48  |
| 2020 | -14.47 | 8.80  | 4.04  | 5.56  |

Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 0.10   | 0.00    | 0.10    |
| Obligaties     | 108.79 | 10.63   | 98.16   |
| Kas/ geldmarkt | 4.65   | 3.82    | 0.82    |
| Overig         | 0.92   | 0.00    | 0.92    |

Morningstar Vastrentende Style Box™

|                     | Tijdsduur | 3.10 |
|---------------------|-----------|------|
| Effectieve Looptijd | 5.37      |      |
| Gem Krediet         | B         |      |
| Kwaliteit           |           |      |

Kredietkwalite

| it  | % Oblg | % Oblg           |
|-----|--------|------------------|
| AAA | 0.00   | BBB 3.24         |
| AA  | 0.00   | BB 41.13         |
| A   | 0.00   | B 45.89          |
|     |        | Below B 7.93     |
|     |        | Geen Rating 1.81 |

Data per31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities

|                                            | % Port |
|--------------------------------------------|--------|
| 2 Year Treasury Note Future June...        | 10.18  |
| 5 Year Treasury Note Future June...        | 1.99   |
| DISH Network Corporation 11.75%2027-11-1   | 1.11   |
| Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings...     | 1.01   |
| Mauser Packaging Solutions Holding Co....  | 0.86   |
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc New...  | 0.75   |
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital... | 0.75   |
| Telecom Italia S.p.A. 7.875%2028-07-31     | 0.73   |
| Nexstar Escrow Inc 5.625%2027-07-15        | 0.72   |
| Chart Industries Inc 9.5%2031-01-01        | 0.70   |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Totaal Aantal Aandelen            | 1     |
| Totaal Aantal Obligaties          | 370   |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities | 18.80 |

Maturity-verdeling

|                  | % Oblg |
|------------------|--------|
| 1 tot 3 jaar     | 9.73   |
| 3 tot 5 jaar     | 29.74  |
| 5 tot 7 jaar     | 35.27  |
| 7 tot 10 jaar    | 10.81  |
| 10 tot 15 jaar   | 0.95   |
| 15 tot 20 jaar   | 0.00   |
| 20 tot 30 jaar   | 0.85   |
| Meer dan 30 jaar | 0.00   |

Couponverdeling

|              | % Oblg |
|--------------|--------|
| 0% PIK       | 0.11   |
| 0% tot 4%    | 4.41   |
| 4% tot 6%    | 27.80  |
| 6% tot 8%    | 36.72  |
| 8% tot 10%   | 22.89  |
| 10% tot 12%  | 4.93   |
| Meer dan 12% | 3.13   |

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    | 16 sep 2011               | Inc/Acc        | Acc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Peter Khan                | ISIN           | LU0665148036 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 28 feb 2022               |                |              |                    |       |
| Koers (3 mei 2024)  | EUR 16.05                 |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 145.56                |                |              |                    |       |