

Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD

Staatsanleihen USA

Kurzüberblick

Der Fonds strebt relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit eines Kapitalzuwachses an. Er legt mindestens 70% in auf US-Dollar lautenden Schuldpapieren an. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Region USA sowie abseits von Staatsanleihen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Der Fonds kann auch in Anleihen anderer Währungen als seiner Referenzwährung anlegen. Das Wechselkursrisiko kann abgesichert werden, beispielsweise mit Devisenterminkontrakten. Der Fonds nutzt einen strukturierten Investmentprozess, der sowohl Rentenanalysen, fundamentale Analysen wie auch die Analyse von Opportunitäten im Anleihehandel vereint. Hierbei stehen dem Fonds eine Vielzahl von Renditequellen zur Verfügung, z. B. Einzeltitelwahl, Positionierung auf der Zinskurve, Asset Allokation und Währungen. Diese werden regelmäßig analysiert, so dass die aussichtsreichsten Quellen präferiert im Entscheidungsprozess berücksichtigt werden. Ein Risikoprozess ist integriert und soll das Risiko/Rendite-Verhältnis des Fonds verbessern. Der flexible Fonds meidet Engagements in Schwellenländern und in Hochzinsanleihen, da das eingegangene Risiko nach Meinung des Fondsmanagements nicht belohnt wird. Gleichzeitig werden Staatsanleihen mit mittlerer Laufzeit bevorzugt. Die aktiven Entscheidungen des Managements auf Basis der durchgeführten Analysen und des Risikoprozesses geben dem Fonds die Möglichkeit, seine Benchmark zu schlagen. Allerdings können die getroffenen Entscheidungen auch das Risiko des Fonds erhöhen oder zu einer niedrigeren Rendite als die der Fonds-Benchmark führen.

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Auflagedatum	25.09.2006
Monatsendpreis	16,51
Fondsvolumen (Mio.)	5.658,27
Währung	US-Dollar
Ertragsverwendung	Acc
ISIN	LU0261947682
WKN	A0LGBC
Ausgabeaufschlag	3,50%

Nachhaltigkeit



Die CO2 Intensität repräsentiert die Treibhausgasemissionen (THG) der in einem Portfolio gehaltenen Unternehmen in Millionen von Tonnen. Die CO2-Intensität (Gesamtemissionen pro Umsatzeinheit) können als CO2-Fußabdruck eines Portfolios verstanden werden und bezieht sich auf die Scope 1 und 2 Emissionen. 17,86% des Portfolios konnten berücksichtigt werden.

*Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, jedoch nicht den Ausgabeaufschlag. Dieser wirkt sich wie folgt aus: Wenn ein Anleger für 1000 Euro Anteile erwerben möchte, muss er bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% dafür 1050 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu unser Preis- und Leistungsverzeichnis. Alle dargestellten Daten der Wertentwicklung und der Volatilität beziehen sich auf das Enddatum Stand 30.11.2024. Quelle: Morningstar, SecID: F0GBR05KMA

© 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Die oben angeführten Empfehlungen sind keine Morningstar Empfehlungen sondern stellen ausschließlich die Meinung der apoBank dar.

Performance

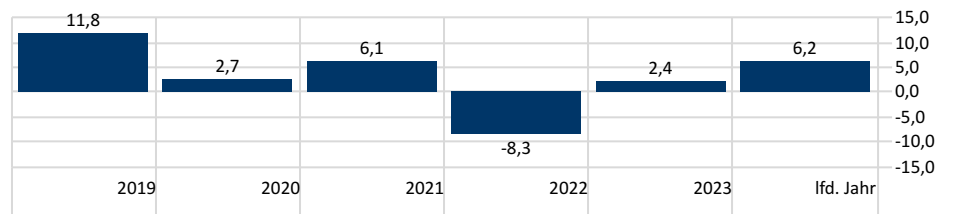
30.11.2024

Renditen (%)	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Volatilität 3 J.
Fonds	3,73	7,02	9,39	-0,57	1,27	6,32

So entwickelten sich 10.000 EUR*



Rendite Kalenderjahr



Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

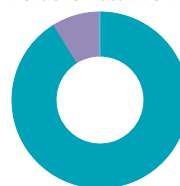
Portfolio

31.10.2024

Top 10 Positionen	% Portf.
United States Treasury Notes 4%	15,36
United States Treasury Notes 3.75%	7,02
United States Treasury Notes 4%	5,28
United States Treasury Notes 4.375%	5,28
United States Treasury Bonds 4.625%	5,14
United States Treasury Notes 3.875%	4,33
United States Treasury Notes 4.625%	4,13
United States Treasury Notes 4.125%	2,69
United States Treasury Notes 4.875%	1,94
United States Treasury Notes 4.5%	1,81
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	255
% des Vermögens in Top 10 Positionen	57,53

Vermögensaufteilung

Portfolio-Datum: 31.10.2024



	%
• Aktie	0,00
• Anleihe	91,21
• Cash	8,64
• Sonstige	0,14
Gesamt	100,00