



Stand: 21.01.2025

Fidelity European High Yield A EUR

ISIN: LU0110060430 WKN: 939979 Kategorie: Rentenfonds Europa SCOPE-Rating: (C)

BESCHREIBUNG

Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in hochverzinsliche Schuldtitel unter Investment Grade-Qualität von Emittenten, die ihren Hauptsitz in West-, Mittel- und Osteuropa (einschließlich Russlands) haben, einschließlich Schwellenländern. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen, obwohl die meisten, wenn auch nicht alle, von einer international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Kreditwürdigkeit bewertet werden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte ...

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko
niedrigere Erträge

hohes Risiko
höhere Erträge →



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.07.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

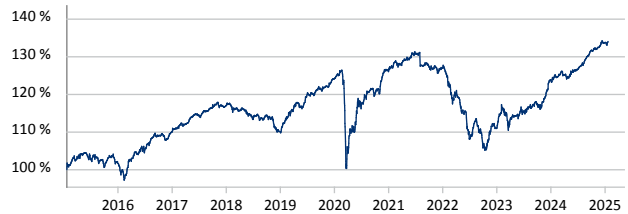
Vermögensaufteilung (in %)

- Anleihen 97,27 %
- Kasse 2,73 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.11.2024



WERTENTWICKLUNG (IN %)



Fidelity Funds - European High Yield Fund A-Euro						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	1,56 %	0,82 %	-12,68 %	11,63 %	7,99 %	0,22 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 21.01.2025

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,96 %	2,10 %	1,35 %	2,97 %	4,85 %
Rendite	0,22 %	7,98 %	6,44 %	6,95 %	34,06 %	220,68 %
Volatilität	1,85 %	2,21 %	5,06 %	6,34 %	5,04 %	6,04 %
Sharpe Ratio	0,53	1,95	-0,05	0,03	0,50	0,56
Max. Verlust	-0,54 %	-1,65 %	-16,64 %	-20,66 %	-20,66 %	-35,73 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 21.01.2025

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Banken & Broker	22,01 %
2. Kommunikation	15,64 %
3. Konsum, zyklisch	12,34 %
4. Konsum, nicht zyklisch	6,80 %
5. Versorger	5,65 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Großbritannien/Irland	25,10 %
2. Weitere Anteile	21,51 %
3. Osteuropa	12,80 %
4. Deutschland/Österreich	11,69 %
5. Frankreich	10,71 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Internet:	www.fidelity.de
Auflagedatum:	26.06.2000
Fondsvolumen:	2,43 Mrd. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend

Laufende Kosten %:	1,40
Performancegebühr in %:	0,00

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:

Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablauffleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

ESG Information

Stand: 31.12.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Fidelity Funds - European High Yield Fund A-Euro

ISIN / WKN	LU0110060430 / 939979
Emittent / Hersteller	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Soziale und Arbeitnehmerbelange
Verkaufsprospekt	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0110060430/prospectus/
SFDR vorvertragliche Informationen***	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0110060430/sfdrprecontractual/de_XX
SFDR regelmäßige Informationen***	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0110060430/sfdrperiodicdisclosure/de_XX
SFDR Website Informationen***	https://partner.fidelity.de/fonds/factsheet/LU0110060430/tab-disclosure
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	30.09.2024

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



Anlagestrategie

Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in hochverzinsliche Schuldtitel unter Investment Grade-Qualität von Emittenten, die ihren Hauptsitz in West-, Mittelund Osteuropa (einschließlich Russlands) haben, einschließlich Schwellenländern. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen, obwohl die meisten, wenn auch nicht alle, von einer international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Kreditwürdigkeit bewertet werden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen(CoCos): weniger als 30 % mit CoCos weniger als 20 %. Der Teilfonds darf in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.



NÜRNBERGER
VERSICHERUNG

ESG Information

Stand: 31.12.2024

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

