

Fidelity Funds - Global Income A-QINCOME(G)-Euro (hedged)

ISIN: LU0893310481

Scope Fonds-Rating: (B)

Stand: 15.07.2024

Scope ESG-Rating: 1,2

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Renten EURO Welt
Gesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	09.04.2013 / 30.04.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Anteilswert 15.07.2024	6,86 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,33 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	2
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

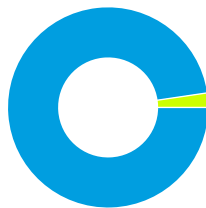
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Die Anlagen können Schuldpapiere mit einem Rating von Investment Grade oder schlechter und mit unterschiedlichen Laufzeiten sowie Hochzinsanleihen und Schwellenmarktanleihen umfassen, die auf verschiedene Währungen lauten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in die folgenden Vermögenswerte investieren: Schuldpapiere mit Investment Grade-Rating: mindestens 50 % Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade: bis zu 50 % Börsennotierte chinesische Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt) Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Renten 97,94%
- Kasse 2,33%

Stand: 31.05.2024



Länder

USA	31,3%
Weitere Anteile	25,9%
Vereinigtes Königreich	12,6%
Irland	7,4%
Deutschland	6,0%
Spanien	5,1%

Stand: 31.05.2024

Historische Wertentwicklung in Euro



Barmenia Risikoklasse



Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Scope ESG-Rating



Fondsperformance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	6,55%	-3,11%	-0,65%	0,56%	1,00%
Rendite kumuliert	6,57%	-9,06%	-3,20%	5,76%	11,90%
Volatilität	3,73%	4,20%	4,76%	3,94%	3,85%
Sharpe Ratio	0,71	-1,12	-0,30	0,07	0,09
Max. Verlust	-1,84%	-17,13%	-17,13%	-17,13%	-17,67%
Max. Gewinn	6,29%	6,29%	11,10%	11,10%	4,71%

Branchen

Weitere Anteile	30,3%
Banken & Broker	25,9%
zyklische Konsumwerte	12,3%
Mortgage Backed Securities	6,7%
Finanzwesen	6,6%

Stand: 31.05.2024

Einzelpositionen

USTN 4.5% 11/15/33	3,4%
AA BOND CO LTD 3.25% 7/50 RGS	0,9%
OSB GROUP 8.875%/VAR 01/30 RGS	0,9%
MORGAN STANL 4.431/VAR 1/23/30	0,9%
ROMANIA GOVT 5.375% 3/31 RGS	0,9%
KSA SUKUK LTD 4.274% 5/29 RGS	0,9%

Stand: 31.05.2024