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

ISIN: LU0893310481 Scope Fonds-Rating: (A)

Stand: 29.07.2025 Scope ESG-Rating: 1,2

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Renten EURO Welt
Gesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	09.04.2013 / 30.04.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Anteilswert 29.07.2025	6,85 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,33 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	2
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Historische Wertentwicklung in Euro

Barmenia Risikoklasse

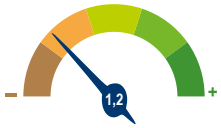
1	2	3	4	5

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.

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.

Scope ESG-Rating



Fondsperformance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	6,12%	3,51%	0,36%	1,16%	1,43%
Rendite kumuliert	6,12%	10,91%	1,80%	12,25%	19,14%
Volatilität	3,07%	4,04%	3,76%	3,93%	3,78%
Sharpe Ratio	1,13	0,20	-0,29	0,16	0,20
Max. Verlust	-1,04%	-5,03%	-17,13%	-17,13%	-17,67%
Max. Gewinn	4,36%	6,29%	6,29%	11,10%	4,71%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Renten 95,27%
- Kasse 3,98%
- Derivate 0,43%
- Weitere Anteile 0,32%

Stand: 31.05.2025

Branchen

Weitere Anteile	34,4%
Banken & Broker	27,0%
zyklische Konsumwerte	11,9%
Diverse Finanzdienste	7,2%
Versicherungen	5,9%

Stand: 31.05.2025

Länder

Weitere Anteile	38,3%
USA	18,0%
Vereinigtes Königreich	12,8%
Irland	8,4%
Deutschland	7,2%
Frankreich	6,6%

Stand: 31.05.2025

Einzelpositionen

BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BONDS 06/25 2.8	2,1%
ZURCH FIN II T5Y+ 11/22/55 RGS	1,0%
SUMI TRUST BK 4.7% 3/13/30 RGS	0,9%
LVMH MOET HENNE 3% 3/7/32 RGS	0,7%
BNPSA 3.979%/VAR 05/06/36 RGS	0,7%
TURKCELL ILETIS 7.65% 1/32 RGS	0,7%

Stand: 31.05.2025

Die Barmenia Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.
www.barmenia.de