

Fidelity Funds - Global Income Fd. A EUR Hedged

ISIN: LU0893310481

Scope-Rating: (B)

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Stand: 15.08.2022

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Renten EURO Welt
Gesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	09.04.2013 / 30.04.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Anteilswert (15.08.2022)	7,25 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds (gem. KIID)	1,32 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

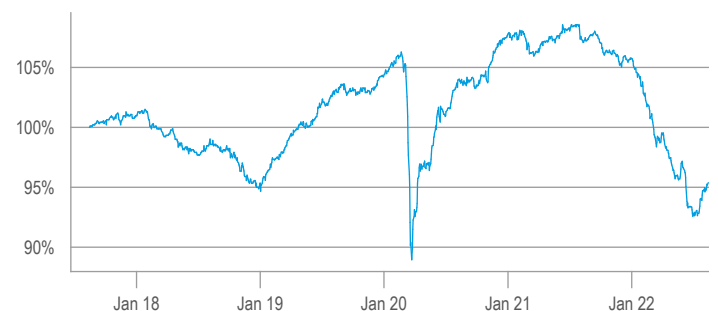
Barmenia Risikoklasse



Strategie

Anlageziel ist ein hoher Grad von laufenden Erträgen und das Potenzial für Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren weltweit, insbesondere Unternehmensanleihen und Staatsanleihen verschiedener Laufzeiten mit Anlagequalität (Investment Grade) und hochverzinsliche Anleihen und Schwellenlandanleihen, die auf verschiedene Währungen lauten.

Historische Wertentwicklung in Euro



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.

Fondsperformance

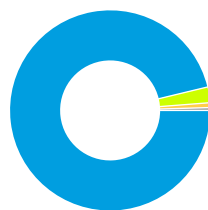
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	-11,04%	-2,52%	-0,94%	-	0,84%
Rendite kumuliert	-11,04%	-7,37%	-4,62%	-	8,18%
Volatilität	3,51%	4,97%	4,20%	-	3,70%
Sharpe Ratio	-3,01	-0,41	-0,12	-	0,05
Max. Verlust	-14,30%	-16,31%	-16,31%	-	-16,31%
Max. Gewinn	1,56%	4,71%	4,71%	-	4,71%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Renten 96,24%
- Kasse 2,53%
- Weitere Anteile 0,77%
- Derivate 0,46%

Stand: 30.06.2022



Branchen

Weitere Anteile	27,6%
Banken & Broker	19,5%
Finanzwesen	13,8%
Transportwesen	8,2%
Energie	7,9%

Stand: 30.06.2022

Länder

USA	43,8%
Weitere Anteile	21,8%
Vereinigtes Königreich	11,4%
Frankreich	7,0%
Deutschland	6,4%
Schweiz	2,6%

Stand: 30.06.2022

Einzelpositionen

USTN 1.25% 12/31/26	8,4%
USTN 1.75% 11/15/29	3,0%
QATAR GOVT 3.25% 6/2/26 RGS	1,8%
ROADSTER FINN 2.375% 12/32 RGS	1,6%
MORGAN STANL 4.431/VAR 1/23/30	1,5%
WELLS FARG 4.478%/VAR 04/04/31	1,5%

Stand: 30.06.2022

Hinweise/Erläuterungen

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.