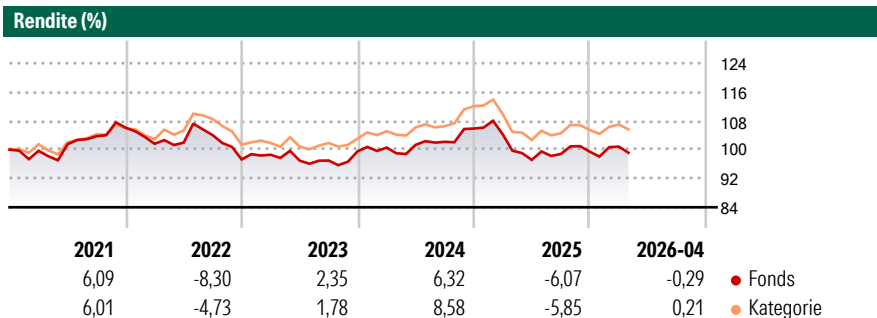


Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Anleihen USD diversifiziert	7,06	Apr 30 2026	LU0048622798	USD

Anlageziel
Der Fonds investiert in Anleihen, die in US-Dollar notiert sind. Dazu gehören US-Staatsanleihen, Schatzwechsel und US-Dollar-denominierte Wertpapiere, die von privaten Unternehmen und Pensionskassen ausgestellt werden. Hochverzinsliche (Junk) Bonds werden vermieden.



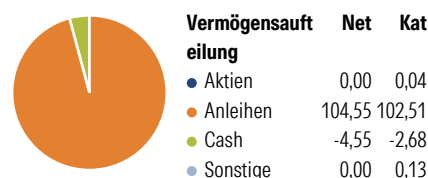
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	-0,35
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	6,33
R ² 3 J.	- ung 3 J.	> 0
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	> 0
	- Risiko 10 J.	> 0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	1,10	-	1,23	2026	1,41	-	-	-
6 Monate	-1,75	-	-1,15	2025	-1,53	-6,79	1,66	0,67
1 Jahr	-0,57	-	0,78	2024	1,01	0,75	0,82	3,61
3 Jahre p.a.	0,50	-	1,56	2023	1,33	-1,65	0,02	2,68
5 Jahre p.a.	0,19	-	0,96	2022	-4,22	0,32	2,06	-6,49
10 Jahre p.a.	1,53	-	1,38					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 31.03.2026



Anleihen Style Box™	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
Effekt. Duration	6,80	5,51						
Durchschn. Restlaufzeit	8,90	9,92	AAA	3,61	11,10	BBB	11,57	27,96
Durchschn. Bonität	A	BBB	AA	69,43	31,34	BB	2,89	5,83
			A	12,51	14,31	B	0,00	4,83
						Unter B	0,00	0,77
						Nicht bewertet	0,00	3,86

Top Positionen

Name	Sektor	%
United States Treasury Bonds...	-	8,71
United States Treasury Notes...	-	8,62
United States Treasury Notes...	-	8,01
United States Treasury Notes...	-	6,20
10 Year Treasury Note Future...	-	6,00
United States Treasury Notes...	-	5,96
United States Treasury Notes...	-	5,72
United States Treasury Notes...	-	3,58
5 Year Treasury Note Future...	-	3,06
Ultra 10 Year US Treasury...	-	2,73
% des Vermögens in Top 10 Positionen		58,59
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		179

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat	Laufzeitstruktur %	Fonds	Kat
Staatlich	72,81	47,74	1 bis 3	11,76	5,34
Firmen	37,22	37,15	3 bis 5	22,47	22,38
Abgesichert	0,00	17,56	5 bis 7	13,96	9,57
Öffentlich	0,00	0,06	7 bis 10	17,39	29,69
Liquide Mittel	-3,73	-15,30	10 bis 15	1,40	4,00
Derivate	-6,31	12,79	15 bis 20	2,92	0,43
			20 bis 30	10,42	18,20
			Über 30	1,19	2,74
Kupon %	Fonds	Kat			
0 PIK	0,56	0,19			
0 bis 4	12,75	22,30			
4 bis 6	78,06	71,22			
6 bis 8	8,63	5,75			
8 bis 10	0,00	0,52			
10 bis 12	0,00	0,00			
Über 12	0,00	0,02			

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Auflegedatum	12.11.1990	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+ 352 250 404 2400	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,05%
Internet	www.fidelity-international.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,03%
Fondsmanager	Rick Patel				
Manager Startdatum	19.03.2009				