

# Fidelity Funds - US High Yield Fund - A EUR ACC

Stand: 16.02.2026

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	LU0261953904
Aktueller Wert (NAV):	30,40 EUR
UNIQA-Risikokategorie:	2
Erstauflagedatum:	25.09.2006
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 2 637,67 Mio.
lfd. Kosten:	1,73%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Luxemburg
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Anleihen
Anlageregion:	USA
Branche:	Anleihen gemischt
Fondsmanagement:	Peter Khan, Olivier Simon-Vermot
KAG:	
FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. 2A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg <a href="http://www.fidelity.lu">http://www.fidelity.lu</a>	

STRATEGIE	
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.	



JAHRESENTWICKLUNG			
seit Beginn (09/06) / p.a.	203,40%	5,89%	
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026		-0,43%	
2025	-5,08%	2024	13,39%
2023	6,79%	2022	-3,91%
2021	13,63%	2020	-5,08%
2019	16,91%	2018	0,83%
2017	-5,28%	2016	16,77%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	-1,56%	2,43%	-5,66%	3,90%	4,12%	5,40%	5,89%
Volatilität	7,03%	5,47%	8,75%	7,29%	7,76%	8,16%	9,80%
Max. Verlust	-3,07%	-3,07%	-12,24%	-12,64%	-12,64%	-22,72%	-37,16%
Pos. Monate	-	83,33%	58,33%	66,67%	63,33%	65,00%	61,02%

Die Fondspersormance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.

Berechnungsbasis: 16.02.2026

\* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffserklärung im Glossar unter [www.uniqua-flv.at](http://www.uniqua-flv.at)

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 16.02.2026			
Anlagearten		Top Holdings	
Anleihen 93,8%		FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC 1,4%	
Fonds 1,4%		WINDSTR.SE./ 24/31 144A 1,2%	
Aktien 0,5%		ECHOSTAR 24/30 1,1%	
		USA 25/26 ZO 1,1%	
		VENTURE GLB. 23/32 144A 0,8%	
		ONEMAIN FIN. 25/32 0,8%	
		WULF COMPUT. 25/30 144A 0,8%	
		NISSAN MOTOR 25/30 144A 0,8%	
		1261229 B.C. 25/32 144A 0,8%	
Länderverteilung		Währung	
USA 71,4%		Amerikanische Dollar 72,2%	
Kanada 4,3%		Euro 24,5%	
Luxemburg 3,3%		Schweizer Franken 1,2%	
Großbritannien 2,9%		Ungarische Forint 0,5%	
Japan 2,3%		Japanische Yen 0,4%	
Frankreich 1,4%		Australische Dollar 0,2%	
Panama 1,0%			
Hongkong 0,7%			
Niederlande 0,6%			
Tschechien 0,5%			

**RISIKOHINWEISE:** Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: [datenschutz.uniqagroup.com](http://datenschutz.uniqagroup.com) Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: [www.salesxp.com](http://www.salesxp.com)  
 Datenquelle: [www.factset.com](http://www.factset.com) und [www.mountain-view.com](http://www.mountain-view.com)