

Fidelity Funds - European High Yield Fund A (EUR)

Fondsdaten per 28.02.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	939979 / LU0110060430
Fondsgesellschaft	FIL (Luxemburg) S.A.
Fondsmanager	Ian Spreadbury, London
Anlageregion	Europa
Anlageschwerpunkt	Rentenfonds Unternehmensanleihen Non-Investment Grade
Benchmark	ML Euro High Yield/ML Euro High Yield Constrained Link Index
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	1.414,00 Mio. EUR
Auflegungsdatum	26.06.2000
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.5. - 30.4.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

Fondsporträt

Der Fonds strebt einen hohen Grad von laufenden Erträgen und Kapitalwertsteigerung vornehmlich durch Anlagen in hochverzinslichen Wertpapieren niedrigerer Qualität (Sub Investment Grade) von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in West-, Mittel- und Osteuropa (einschließlich Russland) haben. Die Arten von Schuldtiteln, in die der Fonds vornehmlich anlegen wird, unterliegen hohen Risiken und müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen. Die meisten, aber nicht alle Papiere werden hinsichtlich ihrer Bonität von einer international anerkannten Ratingagentur eingestuft worden sein.

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,50% (3,38%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,00%
Gesamtkostenquote (TER) 2009	1,43%

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	16:00
Preisfeststellung	t+0

fondsmeter® Ranking

Short-Term-Ranking (1 J.) + + +

Fondschart (10 Jahre)



Preise

Preise vom	16.04.2010
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	9,59 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	12,04%	
1 Woche	3,32%	
1 Monat	5,44%	
3 Monate	7,64%	
6 Monate	16,35%	
1 Jahr	71,82%	
3 Jahre	22,97%	7,14%
5 Jahre	40,45%	7,03%
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	71,89%	5,68%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	12,75%
Sharpe Ratio	4,36%
Treynor Ratio	-15,42%
Jensen's Alpha	2,54%
Information Ratio	4,51%

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

FRANKFURTER
FONDSBANK

Fidelity Funds - European High Yield Fund A (EUR)

Fondsdaten per 28.02.2010

Die 10 größten Engagements		
3,75% GERMANY 04/01/...		2,4%
4,28% UBS PREFERRED ...		2,0%
7% VIRGIN MEDIA SECU...		1,8%
5,14% ING GROEP VRN ...		1,7%
11% BOATS INVESTMENT...		1,6%
BCM IRELAND PREFERRE...		1,4%
NORDIC TELEPHONE HOL...		1,3%
7,875% FCE BANK 15/0...		1,3%
0% SIGNUM LUX (FS FU...		1,3%
9,125% INFINIS 15/12...		1,2%

Vermögensaufteilung		
Renten		92,9%
Geldmarkt/Kasse		7,1%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Europa		82,5%
Emerging Markets		10,4%
Kasse		7,1%

Branchenaufteilung		
Divers		19,3%
Industrie / Investit...		18,9%
Medien / Photographie		16,5%
Banken		11,6%
Konsumgüter		10,6%
Telekommunikationsdi...		7,1%
Kasse		7,1%
Automobile / -zulief...		5,4%
Finanzen		3,5%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
03.08.2009	0,61 EUR	7,35 EUR	n.v.	n.v.	
01.08.2008	0,61 EUR	7,89 EUR	n.v.	n.v.	
01.08.2007	0,55 EUR	9,03 EUR	n.v.	n.v.	
01.08.2006	0,57 EUR	9,25 EUR	n.v.	n.v.	
01.08.2005	0,53 EUR	9,35 EUR	0,53 EUR	n.v.	

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 15.04.2010 (nach BVI-Methode)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.