

# Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund Y-USD

WKN: A2ADZQ ISIN: LU1345484361

Fondsart:  
Rentenfonds

Gesamtrisikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

Morningstar Rating™

★★★★★

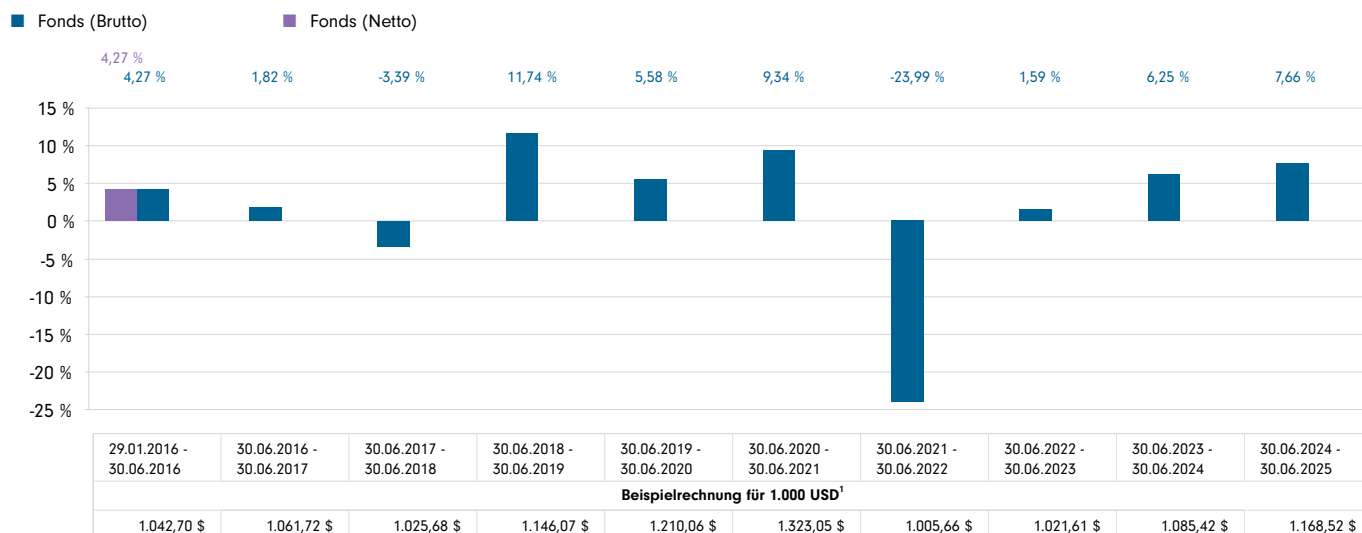
Anteilspreis (NIW) 18.07.2025:

8,1914 USD

## Ansatz und Stil

Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern eine Total Return-Anlagelösung zu bieten. Dazu investiert er uneingeschränkt in das asiatische Anleiheuniversum und erwirtschaftet so ein attraktives Ertragsniveau und stabiles Kapitalwachstum. Der Teilfonds wird gemäß der aktiven Philosophie und dem Ansatz von Fidelity für festverzinsliche Anlagen und nicht anhand eines Referenzindex verwaltet. Wir glauben, dass qualitativ hochwertige Anlageentscheidungen eher durch Teamentscheidungen als durch den individuellen Stil eines einzelnen Managers erreicht werden. Das Investmentteam führt Fundamentalanalysen von Staaten und Unternehmen durch, die bei der Formulierung von Anlageentscheidungen helfen. Darüber hinaus setzt das Team eine Reihe von internen quantitativen Instrumenten ein, um spezifische Informationen über die asiatischen Anleihemärkte zu gewinnen und zu verarbeiten. Diese Informationen tragen dazu bei, Länder anhand ihrer potenziellen Anlageattraktivität zu bewerten. Der Teilfonds kann durch den Einsatz von Finanzderivaten ein Engagement in solchen Anlagen aufbauen.

## Wertentwicklung in USD



Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach der BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge und ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Zusätzlich zeigt die Balkengrafik im Anschaffungsjahr auch die Wertentwicklung unter Berücksichtigung des maximalen Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge. Bei einem beispielhaften Ausgabeaufschlag von 5,25% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,99% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105,25\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 950,12 Euro erworben werden. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

| Wertentwicklung   | kumuliert |                    | pro Jahr |                    |
|-------------------|-----------|--------------------|----------|--------------------|
|                   | Fonds     | Index <sup>2</sup> | Fonds    | Index <sup>2</sup> |
| seit Jahresbeginn | 4,20 %    | n.v.               | n.v.     | n.v.               |
| 1 Jahr            | 7,70 %    | n.v.               | 7,70 %   | n.v.               |
| 3 Jahre           | 16,20 %   | n.v.               | 5,10 %   | n.v.               |
| 5 Jahre           | -3,40 %   | n.v.               | -0,70 %  | n.v.               |
| seit Auflegung    | 16,90 %   | n.v.               | 1,70 %   | n.v.               |

1) Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

2) Vergleichsindex: n.v.

## Volatilität und Risiko (3 Jahre)

Annualisierte Volatilität: Fonds (%) 7,48

Sharpe-Ratio: Fonds 0,05

Definitionen dieser Begriffe finden Sie im Abschnitt "Glossar" des vorliegenden Dokuments.

# Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund Y-USD

WKN: A2ADZQ ISIN: LU1345484361

## Fondsdaten und Konditionen

|                                                |                                                                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fondsart                                       | Rentenfonds                                                                                       |
| Anlageschwerpunkt                              | Rentenfonds gemischt höherverzinst                                                                |
| Anlageregion                                   | Welt                                                                                              |
| Vergleichsindex                                | n.v.                                                                                              |
| Anlageziel                                     | Allgemeine Vermögensbildung /<br>Vermögensoptimierung                                             |
| Anlagehorizont                                 | Mittelfristig                                                                                     |
| Fondsmanager                                   | Terrence Pang, Tae Ho Ryu                                                                         |
| Steuerliche<br>Fondsklassifizierung            | Investmentfonds ohne Teilfreistellung                                                             |
| Fondsgesellschaft                              | FIL Investment Management<br>(Luxembourg) S.à.r.l.                                                |
| Fondswährung                                   | USD                                                                                               |
| Auflegungsdatum                                | 29.01.2016                                                                                        |
| Ertragsverwendung                              | Ausschüttend                                                                                      |
| VL fähig                                       | Nein                                                                                              |
| Fondsvolumen                                   | \$ 55 Mio                                                                                         |
| Ausgabeaufschlag (max.)                        | 0,00 %                                                                                            |
| Laufende Kosten p.a.                           | 0,95 %                                                                                            |
| Transaktionskosten (Fonds)                     | 0,13 %                                                                                            |
| Swing Pricing                                  | Ja                                                                                                |
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit               | Der Anleger kann Verluste tragen<br>(bis zum vollständigen Verlust des<br>eingesetzten Kapitals). |
| Kundenkategorie                                | Privatkunde                                                                                       |
| Vertriebsstrategie                             | Reines Ausführungsgeschäft<br>(Execution only)<br>Beratungsfreies Geschäft<br>Anlageberatung      |
| Angemessenheitsbeurteilung<br>– Fondskategorie | Nicht relevant                                                                                    |

## Unabhängige Bewertungen

Die Angaben entsprechen dem Informationsstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Weitere Einzelheiten finden Sie im Glossar. Da einige Ratingagenturen möglicherweise die Wertentwicklung der Vergangenheit für ihre Bewertungen verwenden, sind diese kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Morningstar Rating™ ★★★★★

## Chancen

- Risiken reduzieren: Ihr Kapital wird breit gestreut. So verringern Sie Ihr Risiko.
- Chancen auf attraktive Renditen durch Zinserträge und steigende Kurse, die z.B. aus einem sinkenden Zinsniveau entstehen können.
- Der professionelle Fondsmanager und sein Analystenteam managen Ihre Anlage aktiv und übernehmen für Sie die Auswahl der aussichtsreichsten Rententitel.

## Risiken

- Der Wert der Fondsanteile kann insbesondere durch Veränderungen an den Finanzmärkten fallen, z.B. wenn die Zinsen steigen.
- Der Wert von Anleihen ist vom allgemeinen Zinsniveau und der Bonität des Emittenten abhängig.
- Der Fonds hält einen Teil seiner Investments in Fremdwährungen, daher kann es, aufgrund von Zins- und Wechselkursänderungen, zu Wertverlusten kommen.

## Risiko- und Ertragsprofil

Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten. Das tatsächliche Risiko kann schwanken, wenn Sie die Anlage in der frühen Phase liquidieren. In diesem Fall erhalten Sie möglicherweise weniger zurück.



## Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund Y-USD

WKN: A2ADZQ ISIN: LU1345484361

### Wichtige Hinweise

Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl fallen als auch steigen und möglicherweise erhalten Sie einen geringeren Betrag als den ursprünglichen Anlagebetrag zurück. Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, dass über 35 % des Fondsvermögens in Papiere staatlicher und anderer öffentlicher Emittenten investiert werden kann. Diese können von anderen Ländern und Regierungen emittiert oder verbürgt sein. Eine vollständige Aufstellung finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds. Fonds müssen Gebühren und Aufwendungen bezahlen. Gebühren und Aufwendungen reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage. Dies bedeutet, dass Sie möglicherweise weniger zurückerhalten, als Sie eingezahlt haben. Die Kosten können sich aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern. Bitte lesen Sie den Prospekt und das KID des Teilfonds, bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Dieser Teilfonds investiert in Märkte von Schwellenländern, die volatil als stärker entwickelte Märkte sein können. Dieser Teilfonds verwendet zu Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente, die den Teilfonds einem höheren Risiko aussetzen und zu überdurchschnittlichen Kursschwankungen bei Anlagen führen können. Es besteht ein Risiko, dass die Emittenten von Anleihen das geliehene Geld nicht zurückzahlen oder keine Zinszahlungen leisten können. Wenn die Zinssätze steigen, können Anleihen an Wert verlieren. Steigende Zinssätze können einen Rückgang des Wertes Ihrer Anlage zur Folge haben. Die Anlagepolitik dieses Teilfonds bewirkt, dass er zu mehr als 35 % in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten investiert sein kann, die von einem EWR-Staat, einer oder mehrerer ihrer Gebietskörperschaften, einem Drittland oder einer internationalen öffentlichen Stelle begeben oder garantiert werden, bei der mindestens ein EWR-Staaten Mitglied ist. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sagt nichts über die zukünftigen Renditen aus. Die Renditen des Teilfonds können aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Die beworbene Anlage bezieht sich auf den Erwerb von Einheiten oder Anteilen eines Teilfonds und nicht auf einen bestimmten zugrunde liegenden Vermögenswert, der sich im Besitz des Teilfonds befindet.

### Branchen-Aufteilung (Stand: 30.06.2025)

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Staatsanleihen             | 17,87 % |
| Banken & Broker            | 17,50 % |
| Versicherungen             | 15,29 % |
| Quasi - Staatsanleihen     | 11,37 % |
| Basisindustrie             | 6,68 %  |
| Versorger                  | 6,40 %  |
| andere Finanzunternehmen   | 5,50 %  |
| Zyklische Konsumgüter      | 4,34 %  |
| Nichtzyklische Konsumwerte | 4,05 %  |
| Andere Industriezweige     | 4,00 %  |

### Regionale Aufteilung – Sitz des Emittenten (Stand: 30.06.2025)

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Asien (ohne Japan und Australien) | 72,06 % |
| Australien und Neuseeland         | 13,85 % |
| Japan                             | 8,33 %  |
| Liquide Mittel                    | 2,97 %  |
| Großbritannien (und Irland)       | 2,31 %  |
| Naher Osten / Nordafrika          | 1,21 %  |
| Lateinamerika                     | 1,10 %  |
| Afrika südlich der Sahara         | 0,00 %  |
| Benelux                           | 0,00 %  |
| Deutschland (und Österreich)      | 0,00 %  |

### Top 10 Long-Positionen nach Emittent

(Stand: 30.06.2025)

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| (RPGB) PHILIPPINE GOVERNMENT     | 11,19 % |
| (TEMASE) TEMASEK FINANCIAL I LTD | 4,48 %  |
| (INDOGB) INDONESIA GOVERNMENT    | 3,53 %  |
| (OLGPSP) OLAM GROUP LIMITED      | 3,28 %  |
| (BBLTB) BANGKOK BANK PCL/HK      | 2,95 %  |
| (MTRC) MTR CORP CI LTD           | 2,85 %  |
| (FWDGHD) FWD GROUP HOLDINGS LTD  | 2,82 %  |
| (WSTP) WESTPAC BANKING CORP      | 2,74 %  |
| (FOSUNI) FORTUNE STAR BVI LTD    | 2,73 %  |
| (TYANLI) TONGYANGLIFEINSURANCECO | 2,49 %  |

### Asset-Allokation (Stand: 30.06.2025)

|                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| Hochzinsanleihen                                            | 22,77 % |
| Investment Grade - Finanzwerte                              | 22,49 % |
| Staatsanleihen                                              | 17,87 % |
| Investment Grade - Schwellenländer                          | 12,35 % |
| Investment Grade - Nicht-Finanzwerte                        | 8,72 %  |
| Behandl. von Derivaten bei Top-Positionen (sofern gehalten) | 8,55 %  |
| Sonstige                                                    | 6,11 %  |
| Liquide Mittel                                              | 2,97 %  |
| Index Credit Default Swaps                                  | 0,00 %  |
| Inflationsindexierte Anleihen                               | 0,00 %  |

## Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund Y-USD

WKN: A2ADZQ ISIN: LU1345484361

### Bonitätseinstufung (Stand: 30.06.2025)

|                   |         |
|-------------------|---------|
| BBB/Baa           | 43,03 % |
| A                 | 17,71 % |
| BB/Ba             | 13,91 % |
| B                 | 8,21 %  |
| AAA/Aaa           | 7,89 %  |
| Ohne Rating       | 6,11 %  |
| Liquide Mittel    | 2,97 %  |
| AA/Aa             | 1,35 %  |
| CCC und niedriger | 0,65 %  |
| Rundungsausgleich | 0,00 %  |

### Engagement in Fremdwährungen

(Stand: 30.06.2025)

|                   |         |
|-------------------|---------|
| USD               | 60,71 % |
| PHP               | 11,23 % |
| Other             | 9,32 %  |
| AUD               | 7,66 %  |
| EUR               | 7,64 %  |
| IDR               | 3,43 %  |
| Rundungsausgleich | 0,01 %  |

# Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund Y-USD

WKN: A2ADZQ ISIN: LU1345484361

## Glossar

### Volatilität und Risiko

**Annualisierte Volatilität:** Diese Kennzahl sagt aus, wie stark die Wertentwicklung eines Fonds oder eines Vergleichsindex um den langfristigen Durchschnitt geschwankt hat (man spricht auch von "Standardabweichung"). Betrachten wir einmal zwei Fonds, deren Wertentwicklung über einen bestimmten Zeitraum gleich ist. Derjenige Fonds, dessen monatliche Wertentwicklung die geringeren Schwankungen aufweist, verzeichnet eine niedrigere annualisierte Volatilität. Das wird so interpretiert, dass er sein Ergebnis mit geringerem Risiko erzielt hat. Die Berechnung der Kennzahl erfolgt anhand der Standardabweichung von 36 Monatsergebnissen, die als annualisierter Wert angegeben wird. Die Volatilität von Fonds und Indizes wird unabhängig voneinander berechnet.

**Relative Volatilität:** Kennzahl, die die annualisierte Volatilität eines Fonds zur annualisierten Volatilität eines Vergleichsindex ins Verhältnis setzt. Ein Wert größer als 1 zeigt, dass der Fonds volatiler war als der Index. Ein Wert kleiner als 1 bedeutet das Gegenteil. Eine relative Volatilität von 1,2 besagt, dass der Fonds um 20 % volatiler war als der Index, während ein Wert von 0,8 eine um 20 % geringere Volatilität im Vergleich zum Index anzeigen würde.

**Sharpe-Ratio:** Kennzahl der risikobereinigten Performance eines Fonds unter Berücksichtigung der Rendite einer risikolosen Anlage. Anhand der Kennzahl können Anleger beurteilen, ob ein Fonds für das Risiko, das er eingeht, eine angemessene Rendite generiert. Je höher die Ratio, desto besser war die risikobereinigte Performance im Betrachtungszeitraum. Bei einer negativen Sharpe-Ratio hat der Fonds eine geringere als die risikofreie Rendite erwirtschaftet. Berechnet wird die Sharpe-Ratio, indem die risikofreie Rendite (etwa von Cash) in der jeweiligen Währung von der Fondsrendite subtrahiert und das Ergebnis durch die Volatilität des Fonds geteilt wird. Die Berechnung erfolgt auf Basis annualisierter Angaben.

**Annualisiertes Alpha:** Die Differenz zwischen der erwarteten Rendite eines Fonds (ausgehend von seinem Beta) und seiner tatsächlichen Rendite. Ein Fonds mit positivem Alpha hat eine höhere Rendite erzielt, als nach seinem Beta-Wert zu erwarten gewesen wäre.

**Beta:** Gibt an, wie stark ein Fonds im Vergleich zum Markt (repräsentiert durch einen Marktindex) schwankt. Das Beta des Markts beträgt definitionsgemäß 1,00. Ein Beta von 1,10 drückt die Erwartung aus, dass der Fonds um 10 % besser abschneidet als der Index, wenn der Markt steigt, und um 10 % schlechter, wenn der Markt fällt – vorausgesetzt, alle anderen Faktoren sind konstant. Umgekehrt drückt ein Beta von 0,85 die Erwartung aus, dass der Fonds um 15 % schlechter abschneidet als der Index, wenn der Markt steigt, und um 15 % besser, wenn der Markt fällt.

**Annualisierter Tracking Error:** Gibt an, wie genau ein Fonds dem Index folgt, mit dem er verglichen wird. Es handelt sich um die Standardabweichung der Differenzrendite des Fonds. Je höher der Tracking Error des Fonds, desto größer die Schwankungen der Fondsrendite relativ zum Marktindex.

**Information Ratio:** Kennzahl der Effektivität eines Fonds beim Erzielen einer Überrendite im Verhältnis zum eingegangenen Risiko. Eine Information Ratio von 0,5 besagt, dass der Fonds eine annualisierte Überrendite generiert hat, die der Hälfte des Werts des Tracking Error entspricht. Berechnet wird die Kennzahl anhand der annualisierten Überrendite, geteilt durch den Tracking Error des Fonds.

**R<sup>2</sup>:** Gibt an, welcher Teil der Rendite eines Fonds durch die Performance des Vergleichsindex erklärt wird. Ein Wert von 1 weist auf eine perfekte Korrelation von Fonds und Index hin. Ein Wert von 0,5 bedeutet, dass nur 50 % der Fondsperformance durch den Index erklärt wird. Ist R<sup>2</sup> 0,5 oder niedriger, so ist das Beta des Fonds (und damit auch sein Alpha) keine zuverlässige Kennzahl (infolge der geringen Korrelation zwischen Fonds und Index).

### Unabhängige Bewertungen

**Morningstar Star Rating™ for Funds:** Das Rating misst, wie gut ein Fonds Risiko und Ertrag in Relation zu seiner Vergleichsgruppe gemanagt hat. Star-Ratings beziehen sich ausschließlich auf die Wertentwicklung der Vergangenheit. Morningstar empfiehlt Anlegern, mit Hilfe der Ratings Fonds ausfindig zu machen, bei denen weitere Recherchen lohnend sein könnten. Die besten 10 % der Fonds einer Kategorie erhalten fünf Sterne, die nächsten 22,5 % vier Sterne. Im Factsheet werden nur Vier- und Fünf-Sterne-Ratings ausgewiesen.

Informationen zu nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten finden Sie gemäß SFDR unter <https://www.fidelity.lu/sfdr-entity-disclosures>

Bei diesem Fondsporträt handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds wieder. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Finanzberater. Definitionen dieser Begriffe finden Sie im Abschnitt "Glossar" des vorliegenden Dokuments.

Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds nicht in den USA oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokuments sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.

Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage des Basisinformationsblattes, des Verkaufsprospektes, des letzten Geschäftsberichtes und – sofern nachfolgend veröffentlicht – des jüngsten Halbjahresberichtes getroffen werden. Diese Unterlagen sind die allein verbindliche Grundlage des Kaufes und können kostenlos bei der jeweiligen Fondsgesellschaft oder bei FIL Investment Services GmbH, Postfach 200237, 60606 Frankfurt/Main oder über [www.fidelity.de](http://www.fidelity.de) angefordert werden. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und ggf. den Wert des eingesetzten Kapitals unterschreiten. Die Höhe von Ausschüttungen kann steigen als auch fallen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. **Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.** Fremdwährungsanlagen sind Wechselkursschwankungen unterworfen. Fidelity Investment Services GmbH veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlung. Fidelity, Fidelity International, das Fidelity International Logo und das "F-Symbol" sind Markenzeichen von FIL Limited. FIL Investment Services GmbH, Postfach 200237, 60606 Frankfurt am Main.

© 2025 FWW Fundservices GmbH – <http://www.fww.de/> - Datenquellen: Fondsdaten FWW Fundservices GmbH; Disclaimer (<http://www.fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating: Disclaimer (<http://www.biz/fil/disclaimer-ratings/>). Fidelity übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben.