



Fidelity Funds – Global Strategic Bond Fund

Rentenfonds / WKN: A1JABY

Anleger wollen in unsicheren Zeiten vor allem eins: ihr Geld vor Verlusten schützen. Wer seine finanziellen Ziele dabei nicht verpassen will, braucht eine Lösung, die dazu auch eine angemessene Rendite anstrebt.

Marktumfeld

Viele Anleger haben ihr Geld in vermeintlich sichere Anlagen wie Sparanlagen geparkt. Doch historisch niedrige Zinsen können ihr Vermögen auf Dauer sogar schrumpfen lassen, denn die Inflation nagt am Wert des Geldes. Die entscheidende Frage: Liefern Sparbuch oder Tagesgeld wirklich einen Wertzuwachs? Wenn es statt dem Kleinwagen eine Limousine werden soll, sollten Anleger nach Alternativen suchen. Ein relativ hohes Maß an Sicherheit und Renditen oberhalb der Inflationsrate bieten die Anleihemärkte rund um den Globus. Wichtig dabei ist: Die eine optimale Anlage gibt es nicht. Es kommt auf den richtigen Mix an. Staatsanleihen erstklassiger Bonität wie die von Deutschland liefern vor allem Sicherheit, inflationsindexierte Anleihen schützen bei steigender Inflation, Anleihen von ertragsstarken Unternehmen bieten mehr Rendite bei guter Qualität, Anleihen aus Schwellenländern wie Asien eröffnen höhere Zinschancen bei guter Bonität und sogenannte Hochzinsanleihen von Unternehmen schwächerer Bonität bieten die Chance auf mehr Rendite.

Fondsansatz

Der Fondsmanager kombiniert die verschiedenen Anleiheklassen gezielt und nutzt ihre Eigenschaften so, dass er eine möglichst stabile Wertentwicklung bei gleichzeitiger Minimierung von Verlusten anstrebt. Dabei hat er ständig alle Risiken im Blick. Bei der Anlage über das Universum festverzinslicher Wertpapiere einschließlich staatlicher und quasi-staatlicher Anleihen, Investment Grade-Anleihen, hochrentierlicher Anleihen, Schwellenmarkt-Schuldentiteln und inflationsgebundener Anleihen ist der Fondsmanager flexibel und kann in verschiedenen Währungen, Regionen, Sektoren, Laufzeiten und Ratings investieren.



Andy Weir
Fondsmanager

Fondsmanager

Andy Weir arbeitet seit 15 Jahren bei Fidelity. Er begann seine Karriere als Analyst für quantitative Methoden im Bereich Anleihen. Im Dezember 2003 wurde er zum Fondsmanager ernannt und managt seitdem erfolgreich mehrere Rentenfonds bei Fidelity. Insgesamt managt Andy Weir mehr als 2,4 Milliarden Euro in internationalen Anleihen. Bevor Andy Weir zu Fidelity kam, arbeitete er bei JP Morgan. Seinen Abschluss als Bachelor Engineering absolvierte er an der Nottingham University.

Netfonds Fazit

Der flexible Rentenfonds kann durch eine aktive Asset Allocation rechtzeitig auf Veränderungen in den Bondmärkten reagieren. Seit der Fondsauflegung konnte das Fondsmanagement die Strategie erfolgreich umsetzen und dabei kontinuierliche Wertzuwächse erzielen. Da der Fonds primär in hochverzinsliche Instrumente und Schwellenmärkte investiert, empfehlen wir den Fonds als Beimischung für renditeorientierte Anleger.

Stärken:

- Weltweite Anlage in Anleihen
- Geringe Volatilität
- Erfahrenes Fondsmanagement

Risiken:

- Zinsrisiko
- Kursrisiko
- Ausfallrisiken

Fidelity Funds – Global Strategic Bond Fund

WKN/ISIN	(1) A1JABY (2) A1JABO	LU0594300682 LU0594301060
Auflage am	08.03.2011	
Ausgabeaufschlag	3,50 %	
Ertragsverwendung	(1) Thesaurierend	(2) Ausschüttend
Fondsart	Rentenfonds	
Anlageregion	Global	

1 Jahr: 2,55 %

Volatilität

2,41 %



Handelbarkeit	EA	SP		EA	SP
AAB	✓	✓	DAB	–	–
comdirect	✓	✓	ebase	✓	✓
Cortal Consors	–	–	FFB	✓	✓

Performancechart

■ Fidelity Funds – Global Strategic Bond Fund
■ 100 % REX Performance (2 Jahre)



Stand 28.02.2013