

Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Euro

Stand: 01.04.2026

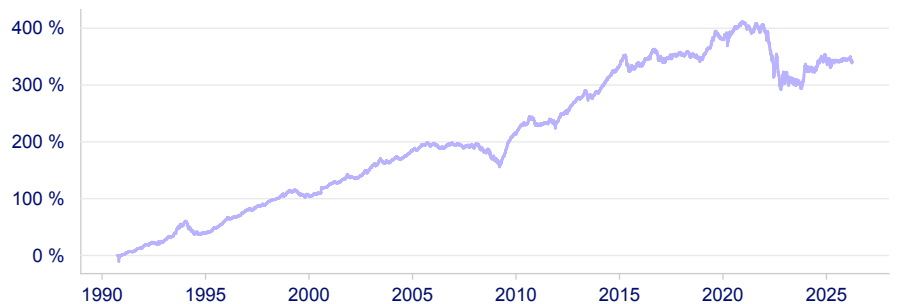
Stammdaten

ISIN:	LU0048579097
Fondsgesellschaft:	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Rentenfonds
Auflegedatum:	01. Oktober 1990
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	671,61 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	0,99 %
Transaktionskosten:	0,16 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 % mit CoCos weniger als 20 % . Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	-2,33 %	-19,19 %	7,77 %	2,57 %	0,03 %	-0,64 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	1,38 %	2,72 %	-2,55 %	-0,10 %	4,27 %
Rendite kumuliert	-0,64 %	1,38 %	8,40 %	-12,12 %	-1,00 %	342,02 %
Volatilität	3,54 %	3,04 %	5,39 %	6,70 %	5,26 %	4,72 %

Nachhaltigkeit

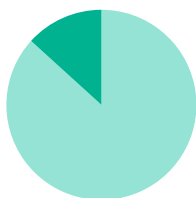


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzwesen	78,27 %
Weitere Anteile	18,88 %
Technologie	1,50 %
Nicht-zyklische Konsumwerte	1,35 %

Portfolio-Struktur



Renten	86,92 %
Kasse	13,29 %

Die größten Positionen in %

2.5% Deutschland 25/35 2/2035	24,04 %
NETHERLAND GOVT 0% 1/27 144A	15,88 %
2.4% Deutschland 25/30 4/2030	12,58 %
GERMANY GOVT 2.6% 08/15/35 RGS	7,30 %
EUROPEAN UNION 2.75% 2/33 RGS	5,80 %
NETHERLAND GOVT 2.5% 7/35 144A	5,19 %
SPAIN GOVT 3.15% 04/30/35 144A	3,85 %
GERMANY GOVT 2.9% 02/15/36 RGS	2,88 %
ITALY (REPUBLIC OF) 4.65 10/01/2055	1,78 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.0000 10/12/2026	1,77 %