

Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Euro

Stand: 08.05.2026

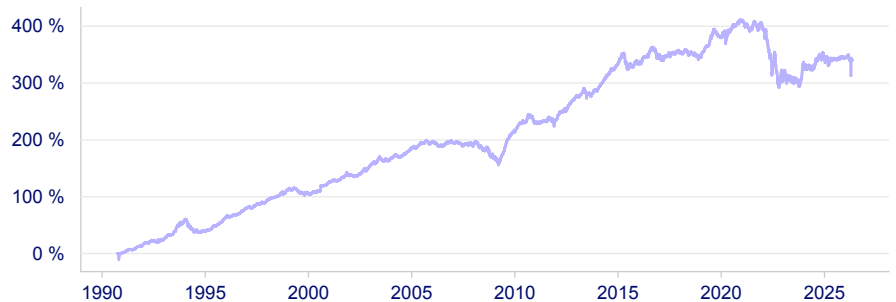
Stammdaten

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:	644,99 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 %	-0,72 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-0,15 %	2,64 %	-2,27 %	-0,09 %	4,26 %
Rendite kumuliert	-0,72 %	-0,15 %	8,13 %	-10,87 %	-0,86 %	341,66 %
Volatilität	16,74 %	10,13 %	7,65 %	8,02 %	6,12 %	4,99 %

Nachhaltigkeit

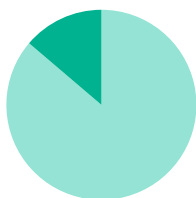


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzwesen	76,55 %
Weitere Anteile	19,64 %
Technologie	1,53 %
Nicht-zyklische Konsumwerte	1,40 %
Energie	0,88 %

Portfolio-Struktur



Renten	86,23 %
Weitere Anteile	13,77 %

Die größten Positionen in %

2.5% Deutschland 25/35 2/2035	23,01 %
NETHERLAND GOVT 0% 1/27 144A	16,51 %
GERMANY GOVT 2.6% 08/15/35 RGS	7,39 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.0000 10/12/2026	7,13 %
EUROPEAN UNION 2.75% 2/33 RGS	5,87 %
NETHERLAND GOVT 2.5% 7/35 144A	5,26 %
GERMANY GOVT 0% 10/09/26 RGS	5,08 %
SPAIN GOVT 3.15% 04/30/35 144A	3,89 %
GERMANY GOVT 2.9% 02/15/36 RGS	2,92 %
2.4% Deutschland 25/30 4/2030	2,04 %