

Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Euro

Stand: 24.06.2026

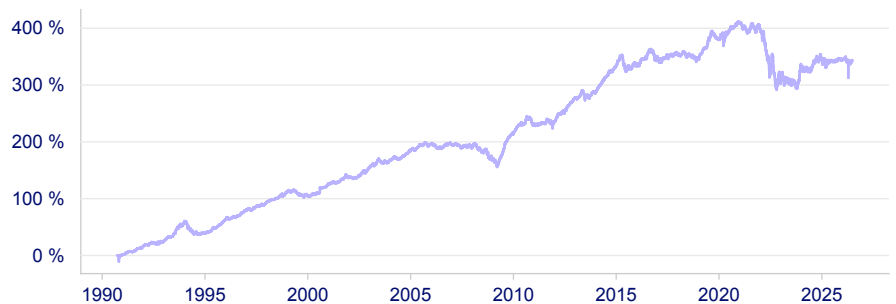
Stammdaten

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:	583,16 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	0,99 %
Transaktionskosten:	0,14 %
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 %	-0,16 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	0,18 %	2,83 %	-2,15 %	-0,04 %	4,26 %
Rendite kumuliert	-0,16 %	0,18 %	8,74 %	-10,30 %	-0,38 %	344,16 %
Volatilität	14,49 %	10,20 %	7,53 %	8,04 %	6,13 %	4,99 %

Nachhaltigkeit

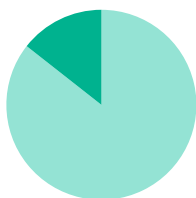


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzwesen	76,13 %
Weitere Anteile	20,74 %
Technologie	1,63 %
Nicht-zyklische Konsumwerte	1,50 %

Portfolio-Struktur



Renten	85,60 %
Weitere Anteile	14,40 %

Die größten Positionen in %

2.5% Deutschland 25/35 2/2035	16,61 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.0000 10/12/2026	13,26 %
GERMANY GOVT 2.9% 02/15/36 RGS	9,29 %
FRANCE GOVT 4.4% 05/25/57 144A	6,47 %
NETHERLAND GOVT 0% 1/27 144A	6,42 %
EUROPEAN UNION 2.75% 2/33 RGS	6,34 %
NETHERLAND GOVT 2.5% 7/35 144A	5,67 %
GERMANY GOVT 2.6% 08/15/35 RGS	5,52 %
SPAIN GOVT 3.15% 04/30/35 144A	4,08 %
ITALY (REPUBLIC OF) 4.65 10/01/2055	4,00 %