

Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Euro

Stand: 17.08.2026

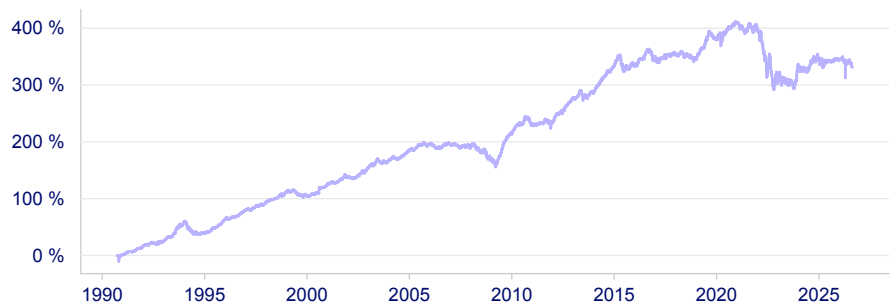
Stammdaten

ISIN:	LU0048579097
Fondsgesellschaft:	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Rentenfonds
Auflagedatum:	01. Oktober 1990
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	564,44 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 %	-3,14 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-2,11 %	2,40 %	-3,20 %	-0,67 %	4,15 %
Rendite kumuliert	-3,14 %	-2,11 %	7,38 %	-15,02 %	-6,55 %	330,93 %
Volatilität	12,81 %	10,25 %	7,42 %	8,05 %	6,14 %	4,99 %

Nachhaltigkeit

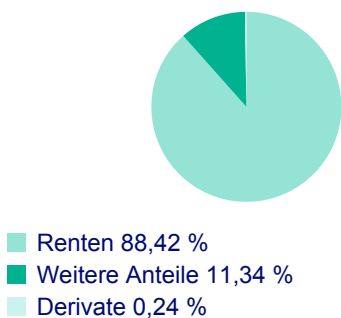


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzwesen	78,27 %
Weitere Anteile	18,41 %
Technologie	1,69 %
Nicht-zyklische Konsumwerte	1,63 %

Portfolio-Struktur



Renten 88,42 %
Weitere Anteile 11,34 %
Derivate 0,24 %

Die größten Positionen in %

2.5% Deutschland 25/35 2/2035	16,84 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.0000 10/12/2026	14,49 %
GERMANY GOVT 2.9% 02/15/36 RGS	11,50 %
NETHERLAND GOVT 0% 1/27 144A	7,01 %
EUROPEAN UNION 2.75% 2/33 RGS	6,83 %
FRANCE GOVT 4.4% 05/25/57 144A	6,29 %
NETHERLAND GOVT 2.5% 7/35 144A	5,93 %
GERMANY GOVT 2.6% 08/15/35 RGS	4,49 %
ITALY (REPUBLIC OF) 4.65 10/01/2055	3,68 %
NETHER GOVT .75% 7/27 144A RGS	3,31 %