

Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Euro

Stand: 11.10.2024

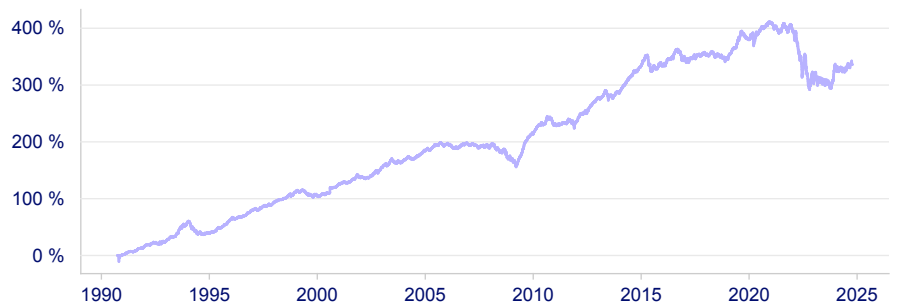
Stammdaten

ISIN:	LU0048579097
Fondsgesellschaft:	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Rentenfonds Europa
Auflegedatum:	01. Oktober 1990
Fondswahrung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	1,00 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,00 %
Transaktionskosten:	0,42 %
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 %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	7,05 %	6,31 %	-2,33 %	-19,19 %	7,77 %	0,55 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

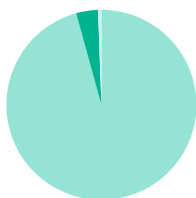
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	8,72 %	-4,04 %	-2,17 %	0,24 %	4,42 %
Rendite kumuliert	0,55 %	8,74 %	-11,65 %	-10,41 %	2,45 %	336,01 %
Volatilität	5,51 %	5,92 %	8,07 %	6,63 %	5,22 %	4,74 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Renten	95,72 %
Kasse	3,71 %
Derivate	0,57 %
Weitere Anteile	0,00 %

Die größten Branchen in %

Finanzwesen	21,70 %
Banken & Broker	18,87 %
Weitere Anteile	14,47 %
Versorger	9,89 %
Nicht-zyklische Konsumwerte	8,95 %

Die größten Positionen in %

GERMANY GOVT 2.6% 08/15/33 RGS	18,91 %
DEUT 4%/VAR 06/24/32 RGS	3,85 %
ASR NEDERLAND EUSA5+ 12/43 RGS	3,38 %
VWIF 4.375%/VAR PERP RGS	3,18 %
PROLOGIS INT 3.125% 6/1/31 RGS	2,33 %
BANCOSAN 5.75%/VAR 8/23/33 RGS	2,23 %
MCDONALDS CORP 4.25% 3/35 RGS	2,14 %
NGTPLC 4.275% 01/16/35 RGS	2,14 %
BARCLAYS PLC SR UNSECURED 01/33 VAR	2,06 %
2.375% Suez 22/30 5/2030	1,96 %