

Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Euro

Stand: 20.11.2024

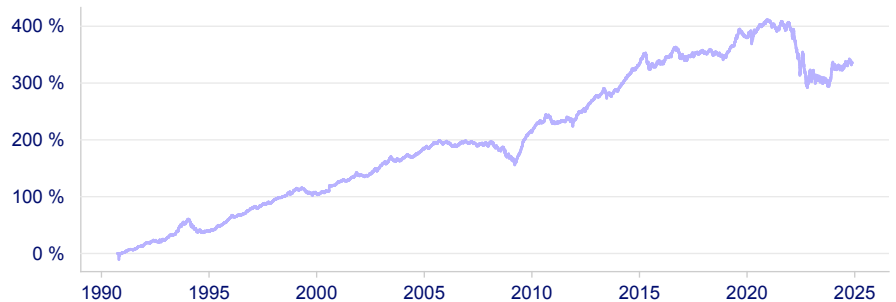
Stammdaten

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:	1,02 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,00 %
Transaktionskosten:	0,40 %
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 %	0,40 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

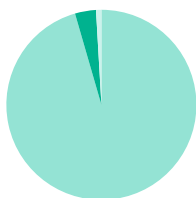
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,72 %	-4,89 %	-2,05 %	0,19 %	4,40 %
Rendite kumuliert	0,40 %	6,74 %	-13,98 %	-9,86 %	1,91 %	335,32 %
Volatilität	5,55 %	5,76 %	8,07 %	6,67 %	5,24 %	4,75 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Renten	95,52 %
Kasse	3,57 %
Derivate	0,91 %
Weitere Anteile	0,00 %

Die größten Branchen in %

Finanzwesen	22,42 %
Banken & Broker	18,74 %
Weitere Anteile	14,56 %
Versorger	9,84 %
Nicht-zyklische Konsumwerte	8,76 %

Die größten Positionen in %

GERMANY GOVT 2.6% 08/15/33 RGS	19,65 %
DEUT 4%/VAR 06/24/32 RGS	3,80 %
ASR NEDERLAND EUSA5+ 12/43 RGS	3,18 %
VWIF 4.375%/VAR PERP RGS	3,07 %
PROLOGIS INT 3.125% 6/1/31 RGS	2,31 %
BANCOSAN 5.75%/VAR 8/23/33 RGS	2,21 %
NGTPLC 4.275% 01/16/35 RGS	2,15 %
MCDONALDS CORP 4.25% 3/35 RGS	2,14 %
BARCLAYS PLC SR UNSECURED 01/33 VAR 2.375% Suez 22/30 5/2030	2,06 %
	1,94 %