# Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Euro

Stand: 05.12.2025

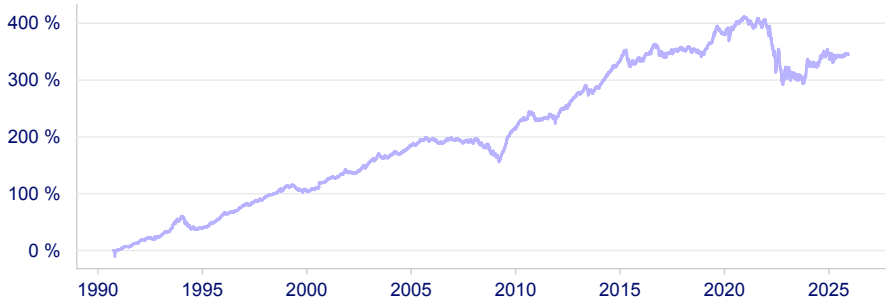
## Stammdaten

| | |
|---|---|
| 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: | 852,27 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,99 % |
| Transaktionskosten: | 0,20 % |
| 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 %




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | 6,31 % | -2,33 % | -19,19 % | 7,77 % | 2,57 % | -0,13 % |

## Risikoindikator

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

← Niedrigeres Risiko  Höheres Risiko →

## Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | - | -1,84 % | 1,82 % | -2,69 % | 0,21 % | 4,33 % |
| Rendite kumuliert | -0,13 % | -1,84 % | 5,58 % | -12,76 % | 2,09 % | 344,16 % |
| Volatilität | 4,12 % | 4,13 % | 6,22 % | 6,69 % | 5,26 % | 4,73 % |

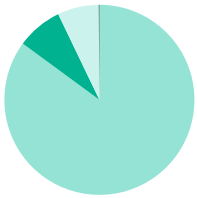
## Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Die größten Branchen in %

| | |
|---|---|
| Finanzwesen | 75,98 % |
| Weitere Anteile | 8,11 % |
| Versorger | 4,38 % |
| Nicht-zyklische Konsumwerte | 3,28 % |
| Grundstoffindustrie | 2,63 % |

## Portfolio-Struktur



- Renten 85,08 %
- Kasse 7,79 %
- Weitere Anteile 7,02 %
- Derivate 0,11 %

## Die größten Positionen in %

| | |
|---|---|
| 2.5% Deutschland 25/35 2/2035 | 24,29 % |
| 3.1% Deutschland 23/25 12/2025 | 22,02 % |
| 2.4% Deutschland 25/30 4/2030 | 16,36 % |
| SPAIN GOVT 3.15% 04/30/35 144A | 11,14 % |
| AIR LIQD FIN CP 2.02% 11/26/25 | 2,63 % |
| FISERV INC CP 2.12% 10/30/25 | 2,28 % |
| IBERDROLA INTL CP 2.05% 10/15/ | 2,20 % |
| AMCOR UK FINANC CP 2.12% 10/03 | 2,20 % |
| VEOLIA ENVIRONN CP 2.06% 12/05 | 2,19 % |
| P&G CO CP 2.025% 1/05/26 | 2,14 % |

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg