Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Euro

Stand: 05.11.2026

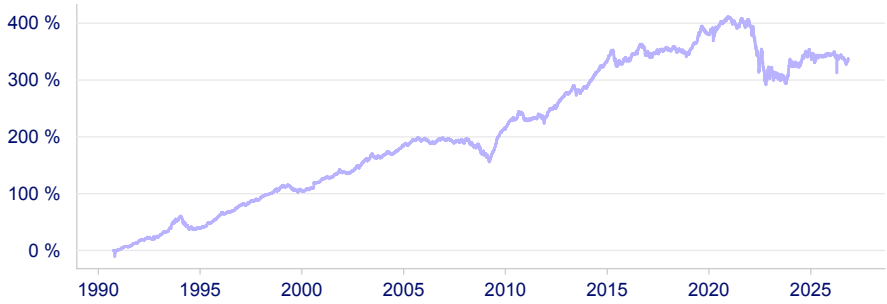
Stammdaten

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:	639,97 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,00 %
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 %	-1,46 %

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.	-	-1,30 %	2,64 %	-2,71 %	-0,34 %	4,18 %
Rendite kumuliert	-1,46 %	-1,30 %	8,13 %	-12,85 %	-3,34 %	338,38 %
Volatilität	11,12 %	10,27 %	7,23 %	7,98 %	6,10 %	4,97 %

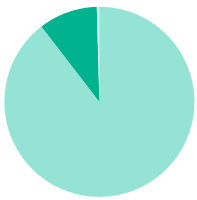
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzwesen	79,33 %
Weitere Anteile	17,34 %
Technologie	1,67 %
Nicht-zyklische Konsumwerte	1,66 %

Portfolio-Struktur



- Renten 89,55 %
- Kasse 10,01 %
- Derivate 0,43 %
- Weitere Anteile 0,01 %

Die größten Positionen in %

2.5% Deutschland 25/35 2/2035	16,98 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.0000 10/12/2026	14,72 %
GERMANY GOVT 2.9% 02/15/36 RGS	12,10 %
NETHERLAND GOVT 0% 1/27 144A	7,12 %
EUROPEAN UNION 2.75% 2/33 RGS	6,90 %
FRANCE GOVT 4.4% 05/25/57 144A	6,24 %
NETHERLAND GOVT 2.5% 7/35 144A	5,98 %
GERMANY GOVT 2.6% 08/15/35 RGS	4,39 %
ITALY (REPUBLIC OF) 4.65 10/01/2055	3,68 %
NETHER GOVT .75% 7/27 144A RGS	3,37 %

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