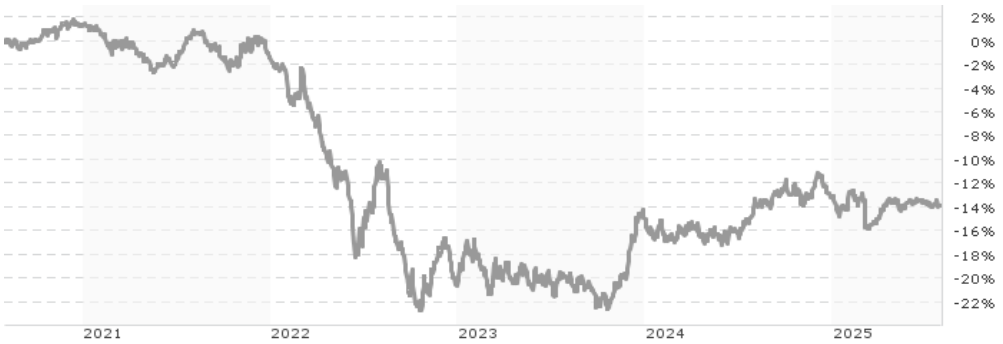
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E-ACC-Euro / LU0238209513 / A0MJQB / FIL IM (LU)

Aktuell 30.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
27,49 EUR	Euroland	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	+2,13%
2023	+7,35%
2022	-19,52%
2021	-2,72%
2020	+5,93%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.07.2025) EUR 123,90 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) EUR 1,06 Mrd.
Auflagedatum	23.01.2006
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Ario Emami Nejad
	Daniel Ushakov, Rick Patel
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.03.2025) 1,40%
Transaktionskosten	0,41%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

FIL IM (LU)
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Österreich
https://www.fidelity.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,18%	-0,11%	-0,94%	+0,59%	+7,38%	-4,02%	-13,91%	+37,45%
Performance p.a.	-	-	-	+0,59%	+3,63%	-1,36%	-2,95%	+1,64%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,18%	-0,11%	-0,94%	+0,59%	+3,63%	-1,36%	-2,95%	+1,64%
Sharpe Ratio	-1,43	-0,46	-0,77	-0,30	0,29	-0,48	-0,76	-0,09
Volatilität	2,94%	4,85%	4,72%	4,75%	5,44%	7,00%	6,59%	4,40%
Schlechtester Monat	-	-2,45%	-2,45%	-2,45%	-2,45%	-6,76%	-6,76%	-6,76%
Bester Monat	-	+1,88%	+1,88%	+2,51%	+4,46%	+6,46%	+6,46%	+6,46%
Maximaler Verlust	-0,65%	-3,76%	-3,76%	-5,29%	-5,29%	-13,93%	-24,08%	-24,08%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 31.07.2025 10:12

Fidelity Funds - Euro Bond Fund E-ACC-Euro / LU0238209513 / A0MJQB / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.

Fondsspezifische Informationen

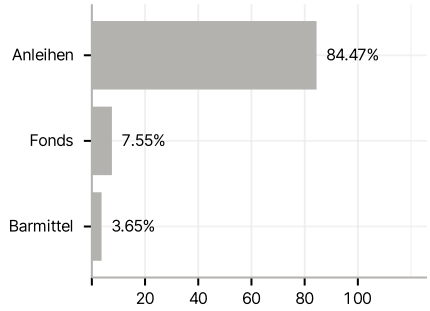
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Euro Bond Fund E-ACC-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Euro Bond Fund E-ACC-Euro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU member state, its local authorities or agencies, a member state of the OECD or of the G20, Singapore or by a public international bodies of which one or more EU member state belongs.

Investmentziel

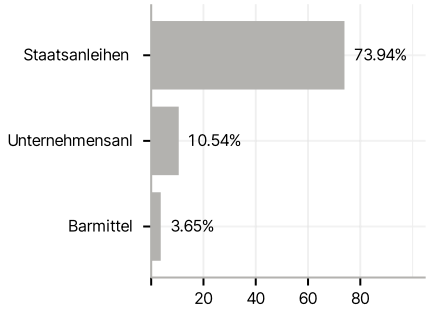
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

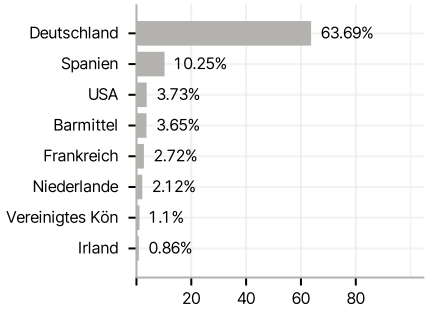
Anlagearten



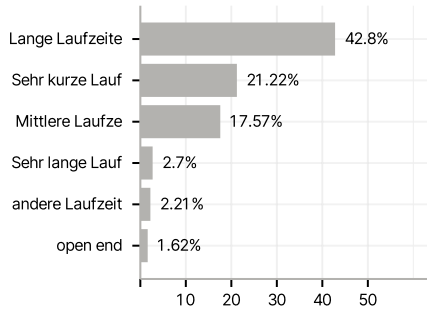
Emittenten



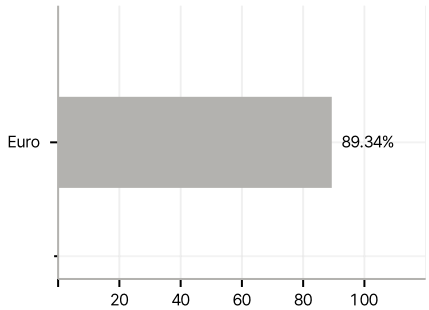
Länder



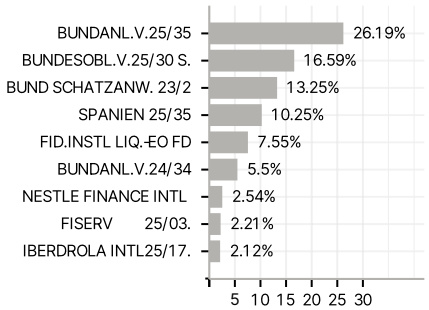
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 31.07.2025 10:12