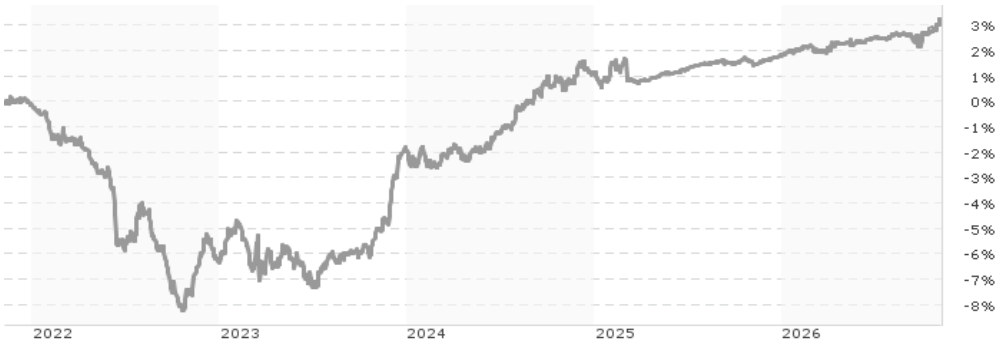
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-Euro / LU0267388576 / A0PGVZ / FIL IM (LU)

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,45 EUR	Europa	Anleihen Staaten orientiert	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+0,65%
2024	+3,07%
2023	+4,79%
2022	-6,19%
2021	-0,99%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(05.11.2026) EUR 4,55 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) EUR 1,23 Mrd.
Auflagedatum	28.09.2016
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Ario Emami Nejad, Rick Patel
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,50%
Managementgebühr	0,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.04.2026) 0,71%
Transaktionskosten	0,08%

Ausschüttungen

03.08.2026	0.14 EUR
01.08.2025	0.23 EUR
01.08.2024	0.18 EUR
01.08.2023	0.09 EUR
03.08.2020	0.08 EUR

Sonstige Kennzahlen

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

Fondsgesellschaft

FIL IM (LU)
2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg
Luxemburg
www.fidelity.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,55%	+0,90%	+1,37%	+1,77%	+2,77%	+8,67%	+3,24%	+4,59%
Performance p.a.	-	-	-	+1,77%	+1,38%	+2,81%	+0,64%	+0,45%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,68%	-0,35%	+1,64%	-0,05%	+0,10%
Sharpe Ratio	3,28	-0,93	-1,20	-1,11	-1,29	0,04	-1,04	-1,41
Volatilität	1,20%	1,03%	0,95%	0,89%	1,07%	1,39%	2,04%	1,64%
Schlechtester Monat	-	-0,22%	-0,22%	-0,22%	-0,87%	-0,87%	-2,91%	-2,91%
Bester Monat	-	+0,61%	+0,61%	+0,61%	+0,86%	+2,14%	+2,14%	+2,14%
Maximaler Verlust	-0,14%	-0,51%	-0,51%	-0,51%	-1,03%	-1,03%	-8,42%	-9,09%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 07.11.2026 00:12

Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-Euro / LU0267388576 / A0PGVZ / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

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. Der Investmentmanager berücksichtigt ESGEigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESGRatings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-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

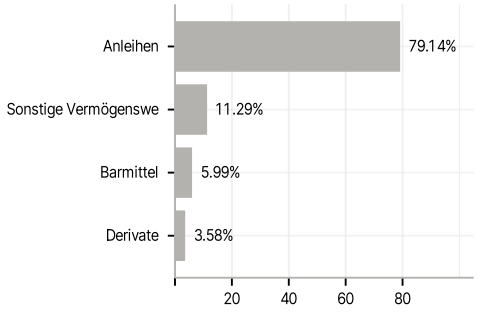
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und konzentriert seine Anlagen auf europäische Investment Grade-Festzinsanleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Nicht auf Euro lautende Wertpapiere: weniger als 30 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Die durchschnittliche Duration der Anlagen des Teilfonds wird drei Jahre nicht überschreiten. Das Engagement in Investitionen außerhalb des Euro wird möglicherweise gegenüber dem EUR abgesichert.

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 07.11.2026 00:12

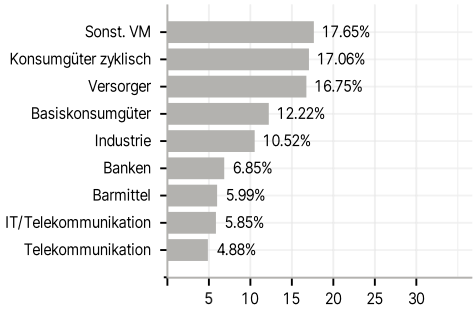
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-Euro / LU0267388576 / A0PGVZ / FIL IM (LU)

Veranlagungsstruktur

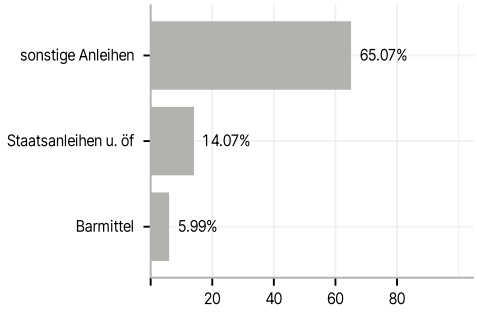
Anlagearten



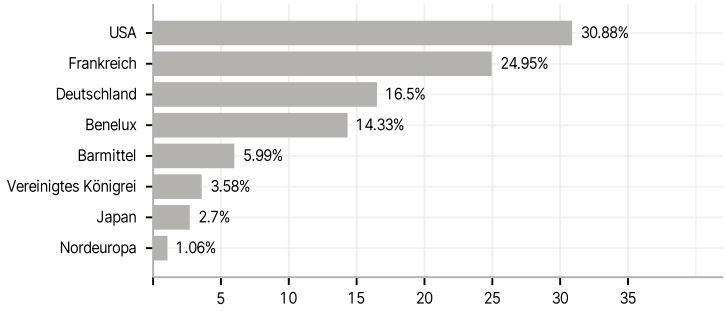
Branchen



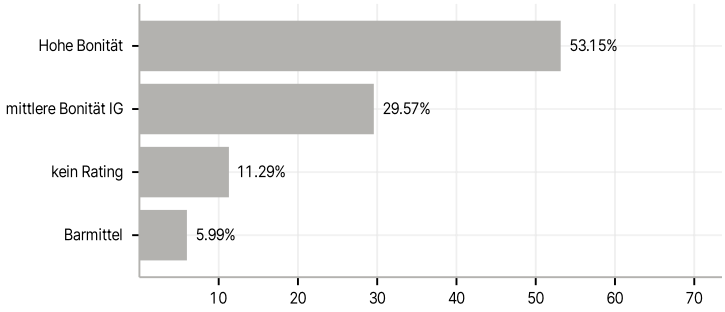
Emittenten



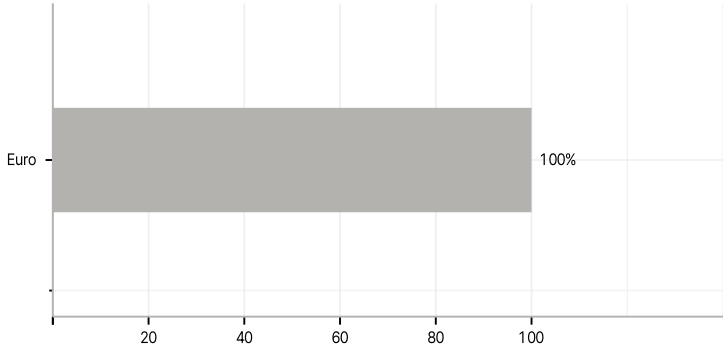
Länder



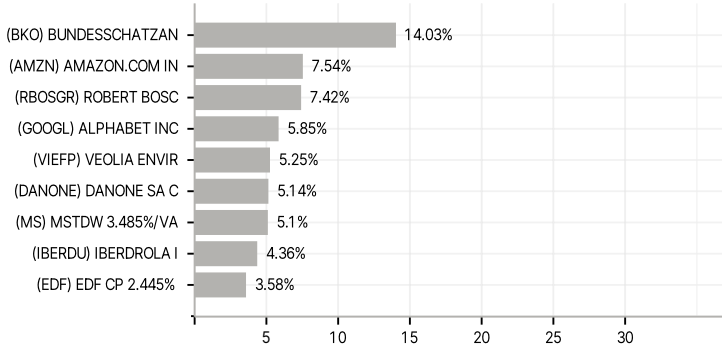
Rating



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 07.11.2026 00:12