Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Euro / LU0048579097 / 973275 / FIL IM (LU)

Aktuell 20.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,03 EUR	Euroland	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+0,03%
2024	+2,57%
2023	+7,77%
2022	-19,19%
2021	-2,33%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(20.11.2026) EUR 132,24 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) EUR 617,56 Mio.
Auflagedatum	01.10.1990
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Ario Emami Nejad
	Daniel Ushakov, Rick Patel
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,50%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(16.10.2026) 1,00%
Transaktionskosten	0,14%

Ausschüttungen

03.08.2026	0.17 EUR
01.08.2025	0.26 EUR
01.08.2024	0.24 EUR
01.08.2023	0.12 EUR
01.08.2019	0.13 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	+0,75%	-0,59%	-1,95%	-2,03%	-1,69%	+6,96%	-13,46%	+317,98%
Performance p.a.	-	-	-	-2,03%	-0,85%	+2,27%	-2,85%	+4,03%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-5,34%	-2,54%	+1,10%	-3,51%	+3,93%
Sharpe Ratio	1,79	-1,18	-1,35	-1,35	-0,95	-0,13	-0,86	0,25
Volatilität	3,58%	3,41%	3,73%	3,61%	3,88%	4,52%	6,61%	4,80%
Schlechtester Monat	-	-1,67%	-1,99%	-1,99%	-2,36%	-2,36%	-6,69%	-6,69%
Bester Monat	-	+1,52%	+1,52%	+1,52%	+2,54%	+4,47%	+6,48%	+6,48%
Maximaler Verlust	-0,99%	-3,83%	-5,05%	-5,05%	-5,88%	-5,88%	-22,74%	-23,46%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, 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 24.11.2026 01:37

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com



REALOBJECTS

PDFreactor®

Evaluation Version

This PDF document was created by an evaluation version of RealObjects PDFreactor 12.2.1 (17349). The evaluation version is fully functional, but includes this information page. It must not be used for production purposes. The information page and all other evaluation notices must not be removed from the PDF file.

NOTE: Conversions in evaluation mode might be slower and the results might have a larger file size than in production mode.

Buy PDFreactor

To buy a PDFreactor license follow this link:

Buy PDFreactor online

About PDFreactor

RealObjects PDFreactor is a powerful formatting processor for converting HTML and XML documents into PDF. It uses Cascading Style Sheets (CSS) to define page layout and styles. The server-side tool enables a great variety of applications in the fields of ERP, eCommerce and Electronic Publishing.

PDFreactor supports HTML5, CSS3 and JavaScript.

It allows you to dynamically generate PDF documents such as invoices, delivery notes and shipping documents on-the-fly. PDFreactor allows you to easily add server-based PDF generation functionality to your application or service. Since PDFreactor runs on a server, the end-user in general does not need any software other than a PDF viewer.

For more information visit **www.pdfreactor.com**

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Euro / LU0048579097 / 973275 / FIL IM (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.

Fondsspezifische Informationen

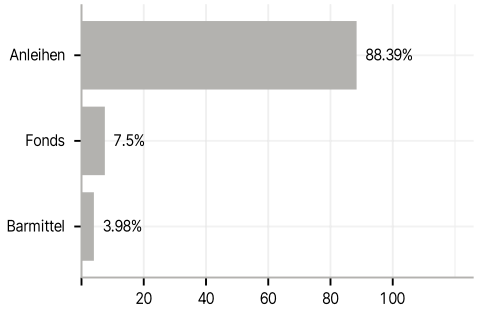
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Euro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

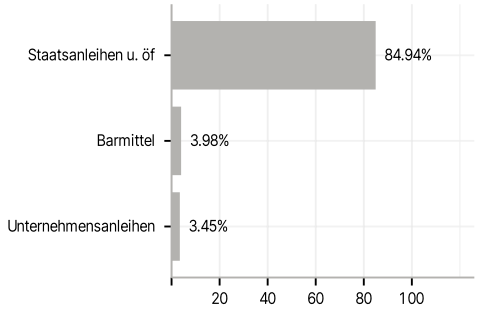
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

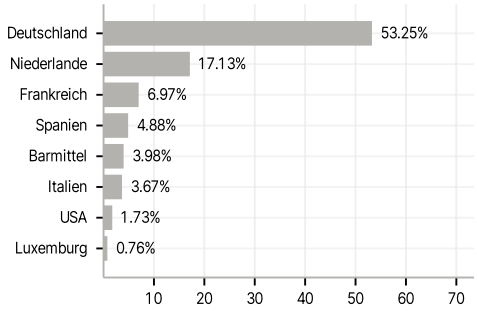
Anlagearten



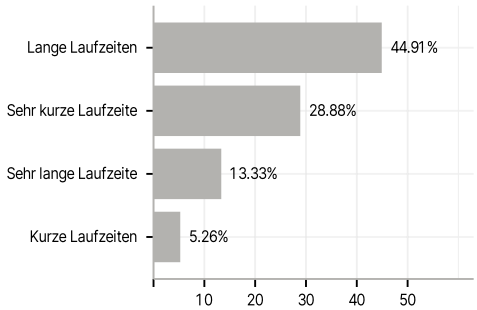
Emittenten



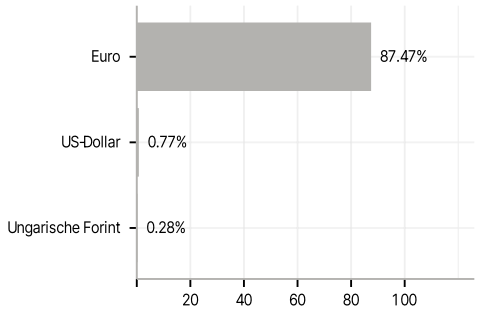
Länder



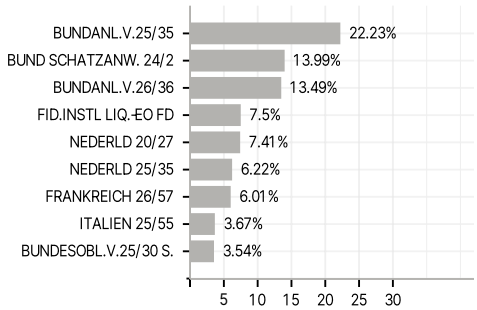
Laufzeiten



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 24.11.2026 01:37

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com