

Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-ACC-Euro

LU0346390197
Stand: 17.05.2024



Anlageziel

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.

Stammdaten

Fondskategorie	Rentenfonds
KVG	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Laufende Kosten	0,65% p.a.
Risikoklasse*	2
Auflagedatum	17.03.2008
Fondsvolumen	1.004,9 Mio. €
Währung	EUR
Scope Rating	(C)
SRRI	3

Kennzahlen

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,41%	5,20%	-4,24% p.a.	-1,40% p.a.	0,79% p.a.
Volatilität	-	6,64%	7,94% p.a.	6,55% p.a.	5,13% p.a.
Sharpe Ratio	-	0,22	-0,71	-0,31	0,11
max. Drawdown	-	-3,94%	-22,71%	-23,00%	-23,00%

Wertentwicklung



Top Holdings

GERMANY GOVT 2.6% 08/15/33 RGS	18,15%
DEUT 4%/VAR 06/24/32 RGS	3,63%
ASR NEDERLAND EUSA5+ 12/43 RGS	3,23%
VWIF 4.375%/VAR PERP RGS	3,02%
NATWEST GR 5.763/VAR 2/34 REGS	3,00%
GERMANY GOVT 1.8% 08/15/53 RGS	2,95%
PROLOGIS INT 3.125% 6/1/31 RGS	2,31%

Stand: 31.03.2024

Top Regionen

Deutschland	40,02%
USA	14,08%
Vereinigtes Königreich	12,76%
Frankreich	9,52%
Niederlande	5,15%

Stand: 31.03.2024

Top Sektoren

Finanzwesen	23,47%
Banken & Broker	23,20%
Versorger	9,71%
Versicherungen	7,97%
Kapitalgüter	5,68%

Stand: 31.03.2024

* Spektrum von sicherheitsorientiert (Klasse 1) bis risikoorientiert (Klasse 4). Wertentwicklungen verstehen sich nach Fondskosten. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Entwicklungen. Fondsentwicklungen unterliegen Schwankungen, die nicht vorhergesagt werden können. Daher können aus Vergangenheitswerten keine verlässlichen Rückschlüsse für die künftige Wertentwicklung gezogen werden. Mögliche wesentliche Risiken von Fonds und Depotmodellen können u. a. folgende Risiken umfassen: Kursentwicklungen im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Dieser Service wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen.