

Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund D-ACC-Euro / LU1387834564 / FF0074 / FIL IM (LU)

Aktuell 06.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,28 EUR	Europa	Anleihen Staaten orientiert	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+0,54%
2024							+2,92%
2023							+4,53%
2022							-6,32%
2021							-1,07%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,35%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.03.2026) EUR 6,24 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.02.2026)	0,86%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(27.02.2026) EUR 1,45 Mrd.	Transaktionskosten	0,12%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.05.2016			FIL IM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein			2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.fidelity.lu	
Fondsmanager	Ario Emami Nejad				
	Daniel Ushakov, Rick Patel				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,11%	+0,26%	+0,11%	+0,94%	+4,22%	+8,74%	+0,45%	+2,76%
Performance p.a.	-	-	-	+0,94%	+2,09%	+2,83%	+0,09%	+0,28%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,00%	+0,59%	+1,82%	-0,50%	-0,02%
Sharpe Ratio	-4,40	-2,91	-2,37	-2,46	0,03	0,37	-0,93	-1,01
Volatilität	0,79%	0,52%	0,61%	0,45%	1,36%	2,12%	2,10%	1,75%
Schlechtester Monat	-	-0,28%	-0,28%	-0,88%	-0,88%	-1,47%	-2,95%	-2,95%
Bester Monat	-	+0,20%	+0,20%	+0,20%	+0,89%	+2,06%	+2,06%	+2,06%
Maximaler Verlust	-0,28%	-0,30%	-0,28%	-0,30%	-1,07%	-2,19%	-9,28%	-9,37%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 09.03.2026 20:25

Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund D-ACC-Euro / LU1387834564 / FF0074 / 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 ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings 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

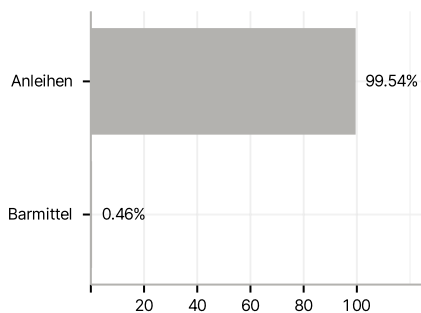
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund D-ACC-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund D-ACC-Euro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

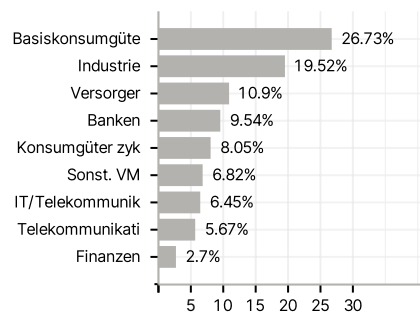
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und konzentriert seine Anlagen auf europäische Investment Grade-Festzinsanleihen mit einer Restlaufzeit von weniger 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.

Veranlagungsstruktur

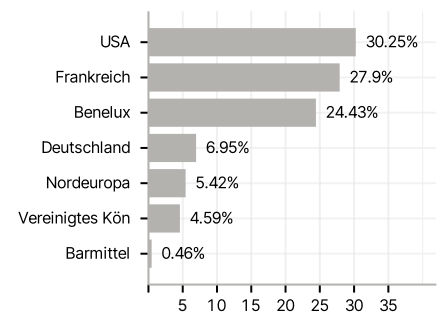
Anlagearten



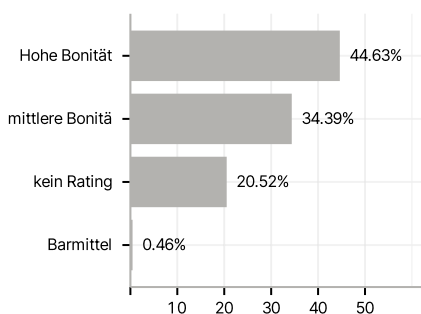
Branchen



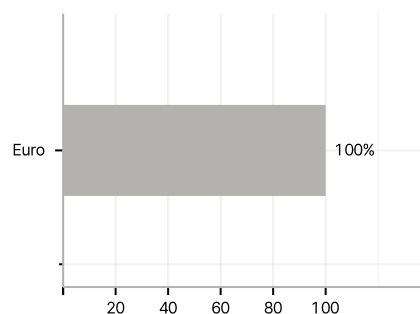
Länder



Rating



Währungen



Größte Positionen

