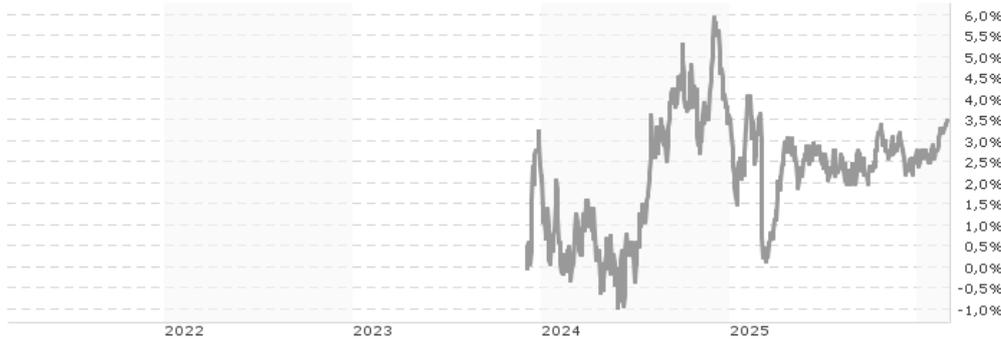


Fidelity Funds - Euro Bond Fund B1-QDIST-EUR / LU2715172545 / WK03FZ / FIL IM (LU)

Aktuell 26.02.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,21 EUR	Euroland	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-0,98%
2024	+1,21%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(26.02.2026) EUR 142765,210	Sonstige lfd. Kosten (16.02.2026)	2,00%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.01.2026) EUR 893,59 Mio.	Transaktionskosten	0,16%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	05.12.2023	Ausschüttungen		FIL IM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	02.02.2026	0.01 EUR	2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	03.11.2025	0.01 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.08.2025	0.01 EUR	www.fidelity.lu	
Fondsmanager	Ario Emami Nejad	01.05.2025	0.01 EUR		
	Daniel Ushakov, Rick Patel	03.02.2025	0.03 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,78%	+1,18%	+0,88%	+0,12%	+3,41%	-	-	+3,51%
Performance p.a.	-	-	-	+0,12%	+1,69%	-	-	+1,56%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,12%	+1,69%	-	-	+1,55%
Sharpe Ratio	4,91	0,15	2,32	-0,53	-0,07	-	-	-0,10
Volatilität	1,53%	2,27%	1,61%	3,57%	4,35%	-	-	4,54%
Schlechtester Monat	-	-0,49%	-0,49%	-2,43%	-2,43%	-2,43%	-	-2,43%
Bester Monat	-	+0,68%	+0,68%	+1,80%	+2,43%	+2,43%	-	+2,43%
Maximaler Verlust	-0,31%	-1,17%	-0,31%	-3,40%	-5,46%	-	-	-5,46%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 02.03.2026 00:16

Fidelity Funds - Euro Bond Fund B1-QDIST-EUR / LU2715172545 / WK03FZ / 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 Wertpapierarten zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.

Fondsspezifische Informationen

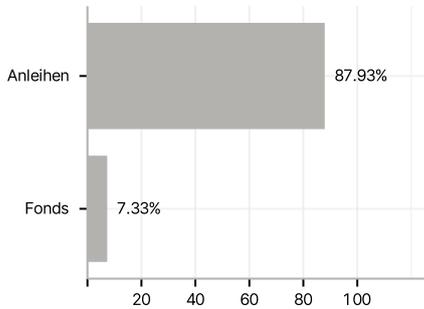
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Euro Bond Fund B1-QDIST-EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Euro Bond Fund B1-QDIST-EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

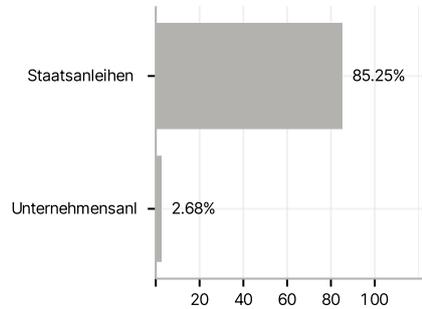
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

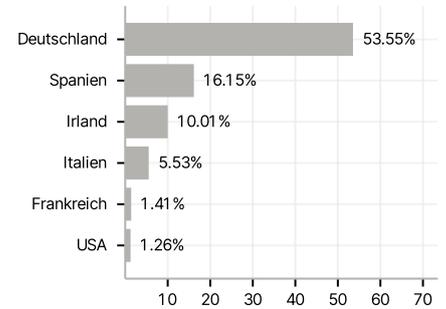
Anlagearten



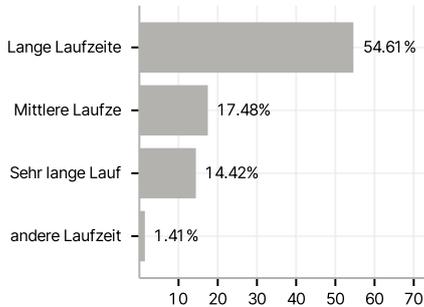
Emittenten



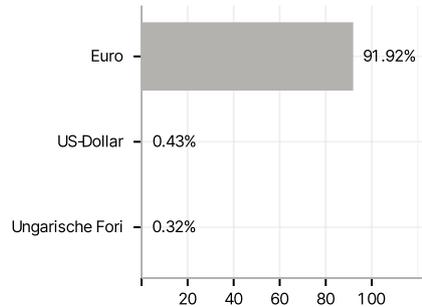
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

