KONTAKTDATEN:
UNIQA Österreich Versicherungen AG
Untere Donaustraße 21, 1029 Wien

Tel.: +43 (0) 50677
Internet: www.uniqa.at, E-Mail: info@uniqa.at
Sitz: Wien, FN 63197m Handelsgericht Wien, UID Nr.: ATU 15362907

Fidelity Funds - Euro Bond Fund - A EUR ACC

Stand: 12.09.2025

FONDSINFORMATIONEN

ISIN:	LU0251130638
Aktueller Wert (NAV):	15,27 EUR
UNIQA-Risikokategorie:	2
Erstauflegungsdatum:	03.07.2006
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 1 020,92 Mio.
lfd. Kosten:	1,23%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Luxemburg
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Anleihen
Anlageregion:	Euroland
Branche:	Anleihen gemischt
Fondsmanagement:	Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel
KAG:	
	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
	2A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg
	http://www.fidelity.lu

STRATEGIE

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

JAHRESENTWICKLUNG

seit Beginn (07/06) / p.a.	53,30%		2,25%
seit 01.01.2025 bis 12.09.2025			-0,13%
2024	2,54%	2023	7,78%
2022	-19,20%	2021	-2,33%
2020	6,34%	2019	6,98%
2018	-1,02%	2017	0,64%
2016	3,67%	2015	0,07%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	0,52%	3,09%	-0,39%	1,96%	-2,39%	0,30%	2,25%
Volatilität	2,94%	2,90%	4,61%	6,77%	6,61%	5,21%	4,45%
Max. Verlust	-0,52%	-1,17%	-5,17%	-6,89%	-23,49%	-23,49%	-23,49%
Pos. Monate	-	83,33%	66,67%	55,56%	51,67%	54,17%	59,66%

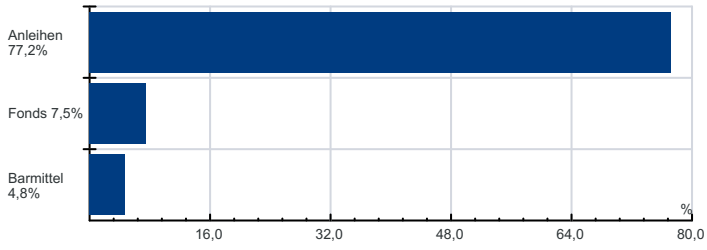
Die Fondsperformance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw.

Berechnungsbasis: 12.09.2025

* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-flv.at

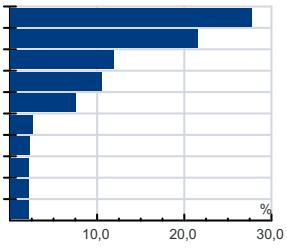
FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 12.09.2025

Anlagearten

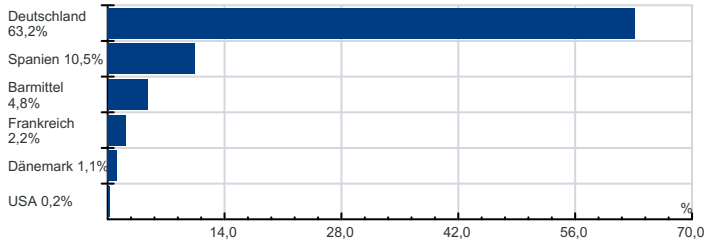


Top Holdings

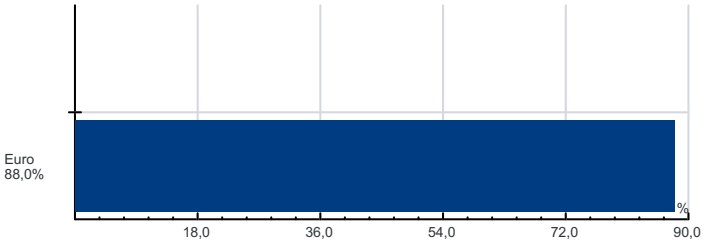
BUNDANL.V.25/35 27,7%
BUNDESOBL.V.25/30 S.191 21,5%
BUND SCHATZANW. 23/25 11,8%
SPANIEN 25/35 10,5%
FID.INSTL LIQ.-EO FD A AC 7,5%
NESTLE FINANCE INTL LTD CP .0198 09/22/2025 2,6%
FISERV INC CP .0212 10/30/2025 2,3%
VEOLIA ENVIR. 25-05.09.25 2,2%
AMCOR UK FINANCE PLC CP .0212 10/03/2025 2,2%
IBERDROLA INTL BV CP .0205 10/15/2025 2,2%



Länderverteillung



Währung



RISIKOHINWEISE: Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden.
Informationen zum Datenschutz: **datenschutz.uniqagroup.com** Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.at
Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com