

Fidelity Funds - Euro Bond Fund - Y EUR ACC

Stand: 16.02.2026

FONDSINFORMATIONEN		STRATEGIE																							
ISIN: LU0346390197		Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.																							
Aktueller Wert (NAV): 16,19 EUR																									
UNIQA-Risikokategorie: 2																									
Erstauflegungsdatum: 17.03.2008																									
Währung: EUR																									
Fondsvolumen: EUR 893,59 Mio.																									
Ifd. Kosten: 0,80%																									
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 Luxembourg http://www.fidelity.lu																									
JAHRESENTWICKLUNG		WERTENTWICKLUNG																							
seit Beginn (03/08) / p.a.	62,00%	2,73%	Performance	0,68%	1,44%	1,06%	3,06%	-2,00%	0,69%	2,73%															
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026	0,81%		Volatilität	1,67%	2,38%	3,63%	5,74%	6,60%	5,17%	4,53%															
2025	0,37%	2024	2,89%	Max. Verlust	-0,31%	-0,99%	-3,36%	-5,08%	-22,71%	-23,01%															
2023	8,13%	2022	-18,88%	Pos. Monate	-	66,67%	58,33%	52,78%	48,33%	54,17%															
2021	-1,99%	2020	6,72%							60,55%															
2019	7,34%	2018	-0,69%																						
2017	1,02%	2016	4,10%																						
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.		Die Fondsperformance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüfkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.		* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-fv.at																					
FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 16.02.2026																									
<p>Anlagearten</p> <table border="1"> <tr> <td>Anleihen</td> <td>90,1%</td> </tr> <tr> <td>Fonds</td> <td>7,5%</td> </tr> </table>		Anleihen	90,1%	Fonds	7,5%	<p>Top Holdings</p> <table border="1"> <tr> <td>BUNDESOBL.V.25/30 S.191</td> <td>17,9%</td> </tr> <tr> <td>SPANIEN 25/35</td> <td>12,3%</td> </tr> <tr> <td>IRLAND 26/31</td> <td>10,3%</td> </tr> <tr> <td>FID.INSTL LIQ.-EO FD A AC</td> <td>7,5%</td> </tr> <tr> <td>BUNDANL.V.25/35</td> <td>6,3%</td> </tr> <tr> <td>SPANIEN 24/54</td> <td>4,3%</td> </tr> <tr> <td>BUNDANL.V.25/56</td> <td>3,6%</td> </tr> <tr> <td>ITALIEN 25/55</td> <td>3,3%</td> </tr> <tr> <td>ITALIEN 25/46</td> <td>2,4%</td> </tr> </table>		BUNDESOBL.V.25/30 S.191	17,9%	SPANIEN 25/35	12,3%	IRLAND 26/31	10,3%	FID.INSTL LIQ.-EO FD A AC	7,5%	BUNDANL.V.25/35	6,3%	SPANIEN 24/54	4,3%	BUNDANL.V.25/56	3,6%	ITALIEN 25/55	3,3%	ITALIEN 25/46	2,4%
Anleihen	90,1%																								
Fonds	7,5%																								
BUNDESOBL.V.25/30 S.191	17,9%																								
SPANIEN 25/35	12,3%																								
IRLAND 26/31	10,3%																								
FID.INSTL LIQ.-EO FD A AC	7,5%																								
BUNDANL.V.25/35	6,3%																								
SPANIEN 24/54	4,3%																								
BUNDANL.V.25/56	3,6%																								
ITALIEN 25/55	3,3%																								
ITALIEN 25/46	2,4%																								
<p>Länderverteilung</p> <table border="1"> <tr> <td>Deutschland</td> <td>54,9%</td> </tr> <tr> <td>Spanien</td> <td>16,6%</td> </tr> <tr> <td>Irland</td> <td>10,3%</td> </tr> <tr> <td>Italien</td> <td>5,7%</td> </tr> <tr> <td>Frankreich</td> <td>1,5%</td> </tr> <tr> <td>USA</td> <td>1,3%</td> </tr> </table>		Deutschland	54,9%	Spanien	16,6%	Irland	10,3%	Italien	5,7%	Frankreich	1,5%	USA	1,3%	<p>Währung</p> <table border="1"> <tr> <td>Euro</td> <td>94,2%</td> </tr> <tr> <td>Amerikanische Dollar</td> <td>0,4%</td> </tr> <tr> <td>Ungarische Forint</td> <td>0,3%</td> </tr> </table>		Euro	94,2%	Amerikanische Dollar	0,4%	Ungarische Forint	0,3%				
Deutschland	54,9%																								
Spanien	16,6%																								
Irland	10,3%																								
Italien	5,7%																								
Frankreich	1,5%																								
USA	1,3%																								
Euro	94,2%																								
Amerikanische Dollar	0,4%																								
Ungarische Forint	0,3%																								

RISIKOHINWEISE: 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.