

# Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR

**Morningstar Index**Morningstar Eurozone Core Bond  
GR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Morningstar Kategorie™**

Anleihen EUR diversifiziert

**Fondsbenchmark**

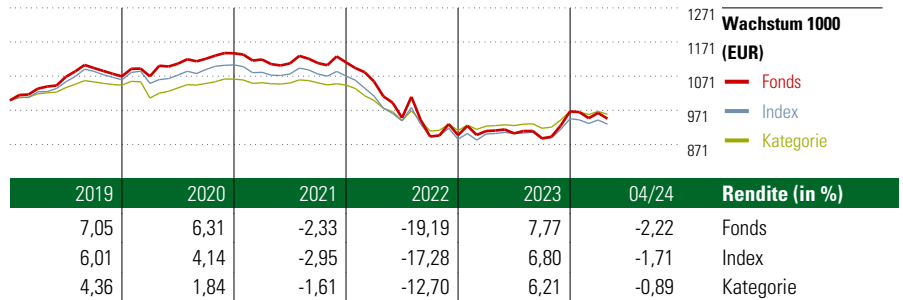
ICE BofA Euro Large Cap TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★

**Morningstar Sustainability Rating™****Anlageziel**

Der Fonds strebt ein attraktives Ertragsniveau zusammen mit einem möglichen Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert hauptsächlich sowohl in staatliche als auch nicht-staatliche Anleihen weltweit, die auf Euro lauten.

**Risikokennzahlen**

|                   |       |              |       |
|-------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha             | 1,61  | Sharpe Ratio | -0,64 |
| Beta              | 1,31  | Volatilität  | 9,59  |
| Information Ratio | -0,13 |              |       |
| Tracking Error    | 3,02  |              |       |

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

**Rollierende Renditen (%)**

(16 Mai 2024)

|              | Fonds | Idx   | Kat.  |
|--------------|-------|-------|-------|
| Lfd. Jahr    | -1,03 | -0,65 | -0,20 |
| 3 Monate     | 1,13  | 0,68  | 0,95  |
| 6 Monate     | 4,87  | 3,99  | 3,82  |
| 1 Jahr       | 5,33  | 4,07  | 4,37  |
| 3 Jahre p.a. | -4,46 | -4,11 | -2,92 |
| 5 Jahre p.a. | -1,63 | -1,77 | -1,26 |

**Rendite kumul. (%)**

(16 Mai 2024)

|              | Fonds  | Idx    | Kat.  |
|--------------|--------|--------|-------|
| 3 Jahre      | -12,80 | -11,82 | -8,51 |
| 5 Jahre      | -7,88  | -8,56  | -6,15 |
| 10 Jahre     | 4,90   | 5,22   | 2,22  |
| Seit Auflage | 292,96 | -      | -     |

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise ..... Typischerweise höhere  
niedrigere Erträge ..... Erträge

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

Quelle: Fondsgesellschaft

**Portfolio 31 Mrz 2024****Morningstar Anleihen Style Box™**

|                  | Hoch    | Mittel | Niedrig |
|------------------|---------|--------|---------|
| Bonität          |         |        |         |
| Zinssensibilität | Niedrig | Mittel | Hoch    |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Effekt. Duration   | 8,00  |
| Durchschn.         | 18,51 |
| Restlaufzeit       |       |
| Durchschn. Bonität | BBB   |

| Bonität | % Anl | % Anl               |
|---------|-------|---------------------|
| AAA     | 29,39 | BBB 44,28           |
| AA      | 1,45  | BB 7,62             |
| A       | 17,26 | B 0,00              |
|         |       | Unter B 0,00        |
|         |       | Nicht bewertet 0,00 |

Daten per 31 Dez 2023

| Top 10 Positionen (in %)                 | Portf. |
|------------------------------------------|--------|
| Germany (Federal Republic Of)...         | 16,76  |
| Euro Bobl Future June 242024-06-06       | 12,25  |
| Deutsche Bank AG 4%2032-06-24            | 3,76   |
| ASR Nederland N.V. 7%2043-12-07          | 3,19   |
| Volkswagen International Finance N.V.... | 3,02   |
| NatWest Group PLC 5.763%2034-02-28       | 2,97   |
| Germany (Federal Republic Of)...         | 2,96   |
| Prologis International Funding II SA...  | 2,31   |
| Germany (Federal Republic Of)...         | 2,29   |
| Banco Santander, S.A. 5.75%2033-08-23    | 2,22   |
| Positionen Aktien Gesamt                 | 0      |
| Positionen Anleihen Gesamt               | 72     |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen     | 51,74  |

| Restlaufzeit | % Anl |
|--------------|-------|
| 1 bis 3      | 0,02  |
| 3 bis 5      | 3,09  |
| 5 bis 7      | 5,74  |
| 7 bis 10     | 47,14 |
| 10 bis 15    | 13,88 |
| 15 bis 20    | 9,80  |
| 20 bis 30    | 7,28  |
| Über 30      | 3,25  |

| Kupon     | % Anl |
|-----------|-------|
| 0 PIK     | 0,08  |
| 0 bis 4   | 46,14 |
| 4 bis 6   | 43,57 |
| 6 bis 8   | 10,20 |
| 8 bis 10  | 0,00  |
| 10 bis 12 | 0,00  |
| Über 12   | 0,00  |

**Stammdaten**

|                   |                                              |                   |              |                             |             |
|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt...                    | Domizil           | Luxemburg    | KID - andere Kosten         | 1,00%       |
| Adresse           | Kastanienhöhe 1, 61476<br>Kronberg im Taunus | Fondswährung      | EUR          | Transaktionskosten          | 0,57%       |
| Internet          | www.fidelity.de                              | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Erfolgsgebühr (02 Feb 2024) | 0,00%       |
| Versicherung      | HDI                                          | ISIN              | LU0048579097 | Fondsvolumen (Mio.)         | 1104,69 EUR |
| Telefon           | +49(0)221 144-3963                           | WKN               | 973275       |                             |             |
| Email             | leben.service@hdi.de                         |                   |              |                             |             |