

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

## 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.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
7,05	6,31	-2,33	-19,19	7,77	-2,22	Portfolio

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(16 Mai 2024)		(16 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	-1,03	3 Jahre	-12,80
3 Monate	1,13	5 Jahre	-7,88
6 Monate	4,87	10 Jahre	4,90
1 Jahr	5,33	Seit Auflage	292,96
3 Jahre p.a.	-4,46		
5 Jahre p.a.	-1,63		

## KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

## Portfolio 31 Mrz 2024

### Morningstar Anleihen Style Box™



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

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

## Stammdaten

Gesellschaft	HDI	Währung	EUR	KID - andere Kosten	1,00%
	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten	0,57%
	50580 Köln	ISIN (intern)		Erfolgsgebühr (02 Feb 2024)	0,00%
Telefon	+49(0)221 144-3963	Auflegedatum	1 Okt 1990	Fondsvolumen (Mio.)	1104,69 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (16 Mai 2024)	12,49 EUR		
Internet	www.hdi.de				