## Fonds-Fakten

ISIN: LU0048579097

Fondswährung: EUR NAV: 12,47 EUR

Auflagedatum: 01. Oktober 1990

#### KVG:

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

# **Anlageziel**

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (Co-Cos): weniger als 30 % mit CoCos weniger als 20 % . Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.

### Gebühren

Laufende Kosten nach KID: 1,00 % (02.02.2024)

Fondsabhängige Überschussbeteiligung: 0,23 %

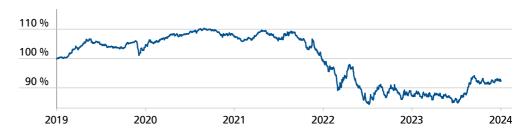
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung: 0,77 %

## Ausgabeaufschlag:

Wenn Sie den Fonds im Rahmen einer VOLKSWOHL BUND Versicherung kaufen, zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag.

# Fidelity - Euro Bond Fonds

# Indexierte Wertentwicklung (15.04.2024)



# Wertentwicklung pro Kalenderjahr (15.04.2024)



# Performance (15.04.2024)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	0,08 %	5,78 %	-14,24 %	-7,69 %	5,87 %
Fonds p.a.			-4,99 %	-1,59 %	0,57 %

## Kennzahlen (15.04.2024)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Volatilität	0,07 %	7,86 %	6,49 %	5,11 %	4,73 %
Sharpe Ratio	0,30 %	-0,78 %	-0,34 %	0,08 %	n.v.

# Top Anlageklasse

Renten

Kasse	1,79 %
Top Positionen	
GERMANY GOVT 2.6% 08/15/33 RGS	21,40 %
DEUT 4%/VAR 06/24/32 RGS	3,64 %
BARCLAYSPLC VAR 01/29/34	3,15 %

# Risiko- & Ertragsprofil\*

VWIF 4.375%/VAR PERP RGS

ASR NEDERLAND EUSA5+ 12/43 RGS

← geringeres Risiko ← potentiell geringerer Ertrag				höheres Risiko → potentiell höherer Ertrag →			
1	2	3	4	5	6	7	

\*Gemäß des Basisinformationsblattes (KID) vom 02.02.2024

# Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.



98,93 %

3,05 %

3,02 %