Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A Acc (EUR)



Anlagepolitik

Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautenden Unternehmensanleihen. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Schuldpapieren und/oder Schuldpapieren, die nicht von Unternehmen ausgegeben werden, anzulegen. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Der Fonds kann auch in Anleihen anderer Währungen als seiner Referenzwährung anlegen. Das Wechselkursrisiko kann abgesichert werden, beispielsweise mit Devisenterminkontrakten.

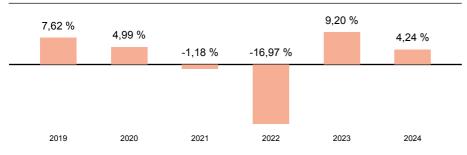
Wertentwicklung (indexiert auf 31.10.2020)



Wertentwicklung

kumuliert	pro Jahr
0,89 %	-
17,45 %	5,50 %
-4,91 %	-1,00 %
10,32 %	0,99 %
78,84 %	3,61 %
	0,89 % 17,45 % -4,91 % 10,32 %

Jährliche Wertentwicklung



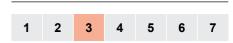
Stammdaten

ISIN	LU0370787193	
WKN	A0RM73	
Kategorie	Renten-/Geldmarktfonds	
Region	Welt	
Auflagedatum	12.06.2009	
Währung	EUR	
Domizil	Luxemburg	
Laufende Kosten It. PRIIP-KID (28.03.2025)	1,04 %	
Fondsgesell- schaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.I.	
Fondsmanager	-	
Scope Rating	(D)	

Aktuelle Daten

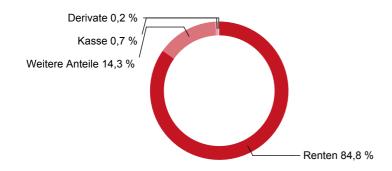
Fondsvolumen (29.08.2025)	314,2 Mio. EUR	
Rücknahmepreis (29.10.2025)	32,71 EUR	

Risiko- & Ertragsprofil 28.03.2025



← Geringes Risiko Hohes Risiko → Potenziell geringerer Ertrag Potenziell höherer Ertrag

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

2.5% Deutschland 25/35 2/2035	12,33 %
3.375 EUROPEAN UNION 12- DEC-2035	7,48 %
NOVO-NORDISK A CP 1.7143% 9/03	6,29 %
BMW FIN NV CP 2.01% 9/25/25	5,07 %
BASF SE CP 2.09% 9/30/25	4,83 %

Top 5 Regionen

· i · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Frankreich	28,50 %
Niederlande	18,84 %
Deutschland	18,09 %
USA	11,79 %
Dänemark	8,08 %

Top 5 Branchen

Nicht-zyklische Konsumwerte	28,44 %
Versorger	14,97 %
Finanzwesen	13,26 %
Kapitalgüter	12,19 %
Grundstoffindustrie	9,91 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	5,0 %	0,5
5 Jahre	5,2 %	-0,5
10 Jahre	4,3 %	0,1
seit Auflegung	4,2 %	0,7

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.08.2025.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG T +49 69 133 20, www.helvetia.de







