



# Fidelity Funds - Euro Bond Fund A (EUR)

## Anlagepolitik

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 (CoCos): weniger als 30 % mit CoCos weniger als 20 % . Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.

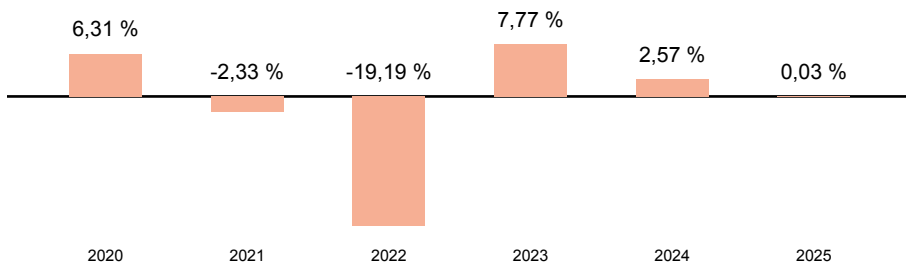
## Wertentwicklung (indexiert auf 12.02.2021)



## Wertentwicklung

|                   | kumuliert | pro Jahr |
|-------------------|-----------|----------|
| seit Jahresbeginn | 0,56 %    | -        |
| 3 Jahre           | 8,00 %    | 2,60 %   |
| 5 Jahre           | -11,48 %  | -2,41 %  |
| 10 Jahre          | 2,98 %    | 0,29 %   |
| seit Auflegung    | 347,38 %  | 4,32 %   |

## Jährliche Wertentwicklung



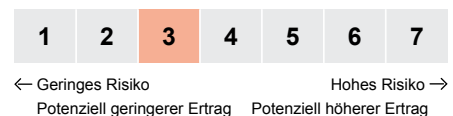
## Stammdaten

|  |   |
|--|---|
| ISIN                                       | LU0048579097                                    |
| WKN  | 973275  |
| Kategorie                                  | Renten-/Geldmarktfonds                          |
| Region                                     | Welt  |
| Auflagedatum                               | 01.10.1990                                      |
| Währung                                    | EUR   |
| Domizil                                    | Luxemburg                                       |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.03.2025) | 0,99 %  |
| Fondsgesellschaft                          | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsmanager                               | -   |
| Scope Rating                               | (D)   |

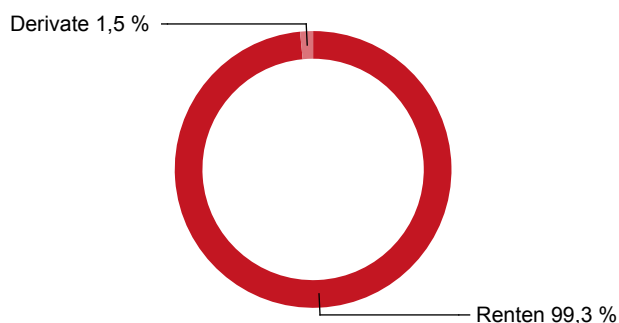
## Aktuelle Daten

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Fondsvolumen (31.12.2025)   | 816,3 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (10.02.2026) | 12,51 EUR      |

## Risiko- & Ertragsprofil 28.03.2025



## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



### Top 5 Positionen

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| 2.5% Deutschland 25/35 2/2035  | 27,85 % |
| 2.4% Deutschland 25/30 4/2030  | 17,32 % |
| NETHERLAND GOVT 0% 7/30 144A   | 16,22 % |
| SPAIN GOVT 3.15% 04/30/35 144A | 11,85 % |
| SPAIN GOVT 4% 10/31/54 144A    | 4,11 %  |

### Top 5 Regionen

|             |         |
|-------------|---------|
| Deutschland | 52,81 % |
| Niederlande | 16,22 % |
| Spanien     | 15,96 % |
| Frankreich  | 7,51 %  |
| USA         | 3,67 %  |

### Top 5 Branchen

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Finanzwesen                 | 88,12 % |
| Versorger                   | 4,73 %  |
| Technologie                 | 3,67 %  |
| Nicht-zyklische Konsumwerte | 2,78 %  |
| Weitere Anteile             | 0,70 %  |

### Risikokennzahlen

|                | Volatilität | Sharpe-Ratio |
|----------------|-------------|--------------|
| 3 Jahre        | 5,9 %       | -0,1         |
| 5 Jahre        | 6,7 %       | -0,6         |
| 10 Jahre       | 5,3 %       | -0,1         |
| seit Auflegung | 4,7 %       | -            |

#### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.12.2025.

### 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](http://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](http://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](http://www.helvetia.de)



**einfach. klar. helvetia** 

Ihre Schweizer Versicherung