Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

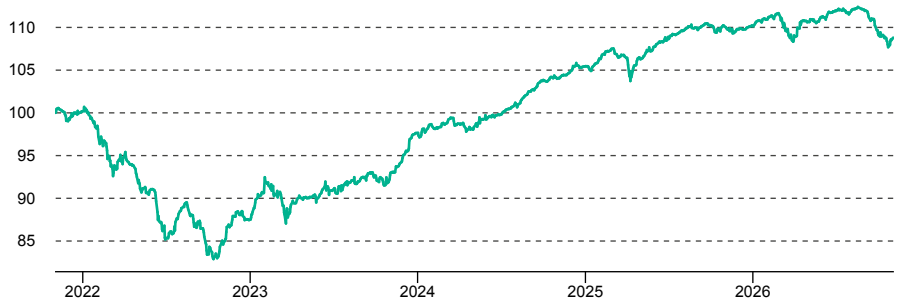
# Fidelity Funds - European High Yield Fund A (EUR)

Nachhaltig investiert!

## Anlagepolitik

Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in hochverzinsliche Schuldtitel unter Investment Grade-Qualität von Emittenten, die ihren Hauptsitz in West-, Mittelund Osteuropa (einschließlich Russlands) haben, inschließlich Schwellenländern. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen, obwohl die meisten, wenn auch nicht alle, von einer international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Kreditwürdigkeit bewertet werden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen i...

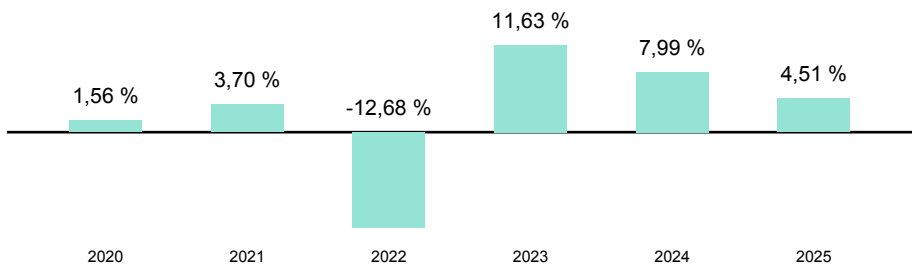
## Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)




## Wertentwicklung

| | kumuliert | pro Jahr |
|---|---|---|
| **seit Jahresbeginn** | -1,26 % | - |
| **3 Jahre** | 17,02 % | 5,37 % |
| **5 Jahre** | 8,81 % | 1,70 % |
| **10 Jahre** | 30,29 % | 2,68 % |
| **seit Auflegung** | 239,64 % | 4,75 % |

## Jährliche Wertentwicklung




## Stammdaten

| | |
|---|---|
| ISIN | LU0110060430 |
| WKN | 939979 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 26.06.2000 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.04.2026) | 1,39 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsmanager | - |

## Aktuelle Daten

| | |
|---|---|
| Fondsvolumen (30.09.2026) | 2,7 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (03.11.2026) | 8,60 EUR |

## Risiko- & Ertragsprofil 30.04.2026

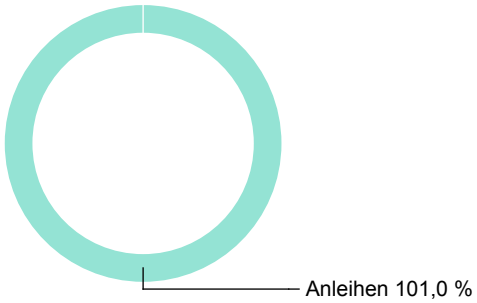
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen




| Top 5 Regionen | |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 26,48 % |
| Deutschland/Österreich | 18,94 % |
| Osteuropa | 14,63 % |
| Frankreich | 12,19 % |
| Weitere Anteile | 11,98 % |

| Top 5 Branchen | |
|---|---|
| Kommunikation | 16,63 % |
| Konsum, zyklisch | 16,16 % |
| Banken & Broker | 15,01 % |
| Versorger | 9,61 % |
| Konsum, nicht zyklisch | 8,22 % |

| Ratingstruktur der Renten | |
|---|---|
| BB | 52,17 % |
| B | 30,74 % |
| AAA | 7,12 % |
| CCC oder darunter | 6,69 % |
| BBB | 2,76 % |

## Risikokennzahlen

| | Volatilität | Sharpe-Ratio |
|---|---|---|
| **3 Jahre** | 2,8 % | 1,0 |
| **5 Jahre** | 4,3 % | -0,1 |
| **10 Jahre** | 4,8 % | 0,4 |
| **seit Auflegung** | 5,9 % | 0,6 |

**Hinweis:**
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026.

## 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