



Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc (USD)

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Ab dann darf der Teilfonds ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

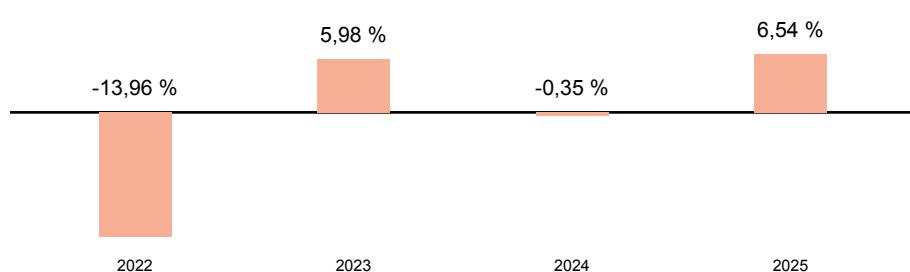
Wertentwicklung (indexiert auf 12.02.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	0,66 %	-
3 Jahre	10,94 %	3,52 %
5 Jahre	-	0,00 %
10 Jahre	22,16 %	2,02 %
seit Auflegung	65,85 %	3,13 %

Jährliche Wertentwicklung



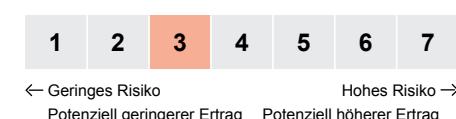
Stammdaten

ISIN	LU0261947682
WKN	A0LGBG
Kategorie	Renten-/Geldmarktfonds
Region	Welt
Auflagedatum	25.09.2006
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.03.2025)	1,03 %
Fondsgesell- schaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(C)

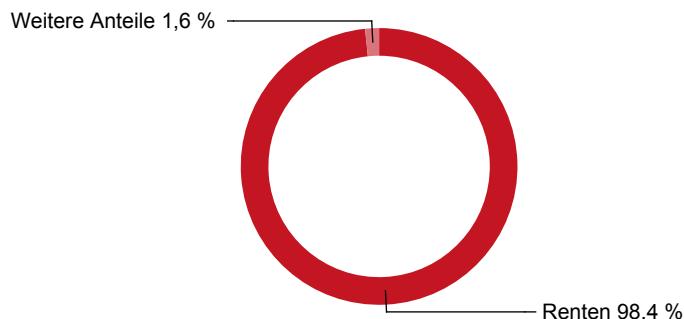
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.12.2025)	1,9 Mrd. USD
Rücknahmepreis (10.02.2026)	18,36 USD

Risiko- & Ertragsprofil
28.03.2025



Fondaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

USTN 4.25% 01/31/30	9,33 %
USTN 4.375% 01/31/32	9,06 %
USTB 4.5% 11/15/54	8,64 %
USTN 4.25% 11/15/34	7,93 %
4% US Treasury 24/29 7/2029	6,11 %

Top 5 Regionen

USA	79,22 %
Weitere Anteile	7,38 %
Irland	2,80 %
Vereinigtes Königreich	2,52 %
Frankreich	2,43 %

Top 5 Branchen

Finanzwesen	63,13 %
Banken & Broker	13,01 %
Weitere Anteile	9,27 %
zyklische Konsumwerte	3,47 %
Technologie	3,08 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	5,8 %	0,0
5 Jahre	6,0 %	-0,3
10 Jahre	7,9 %	0,2
seit Auflegung	6,6 %	0,4

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.12.2025. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechnung zum EUR.

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.