



# **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 Schuldverschreibungen und/oder Schuldverschreibungen, die nicht von Unternehmen ausgegeben werden, anlegen. 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.

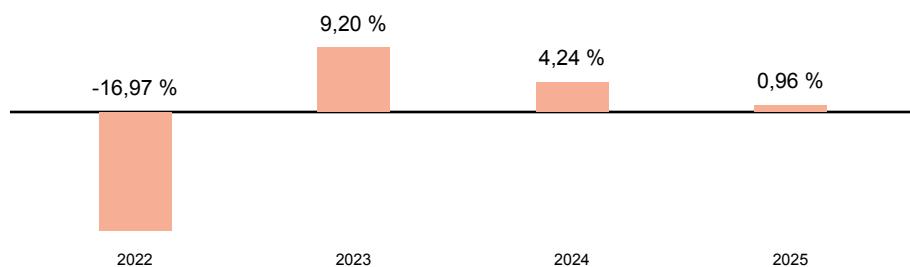
**Wertentwicklung (indexiert auf 12.02.2021)**



## **Wertentwicklung**

	kumuliert	pro Jahr
<b>seit Jahresbeginn</b>	0,37 %	-
<b>3 Jahre</b>	11,62 %	3,73 %
<b>5 Jahre</b>	-4,87 %	-0,99 %
<b>10 Jahre</b>	12,04 %	1,14 %
<b>seit Auflegung</b>	79,61 %	3,57 %

## Jährliche Wertentwicklung



## Stammdaten

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

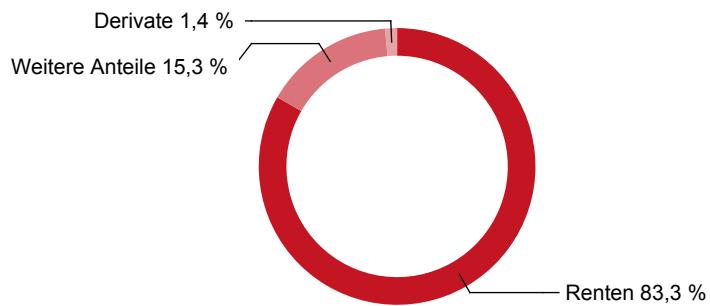
## Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.12.2025)	290,9 Mio. EUR
Rücknahmepreis (10.02.2026)	32,85 EUR

Risiko- & Ertragsprofil  
28.03.2025



## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



### Top 5 Positionen

2,5% Deutschland 25/35 2/2035	10,98 %
ENGIE CP 2.084% 2/03/26	6,79 %
2,4% Deutschland 25/30 4/2030	6,16 %
TOYOTA MTR FIN CP 2.06% 2/19/2	5,22 %
EDF CP 2.06% 1/09/26	4,97 %

### Top 5 Regionen

Frankreich	28,98 %
Niederlande	22,19 %
Deutschland	20,70 %
USA	14,45 %
Spanien	4,10 %

### Top 5 Branchen

Finanzwesen	28,11 %
Nicht-zyklische Konsumwerte	20,31 %
Versorger	14,88 %
Banken & Broker	8,50 %
Technologie	7,79 %

### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	4,6 %	0,1
5 Jahre	5,3 %	-0,5
10 Jahre	4,3 %	0,1
seit Auflegung	4,2 %	0,7

#### 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.