Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

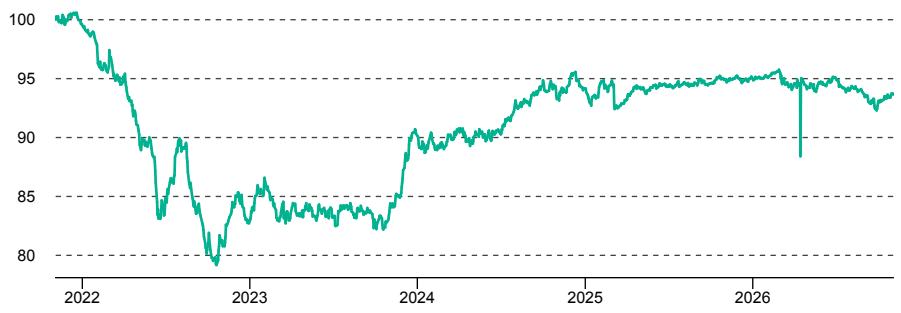
# Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A Acc (EUR)

Nachhaltig investiert!

## 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.

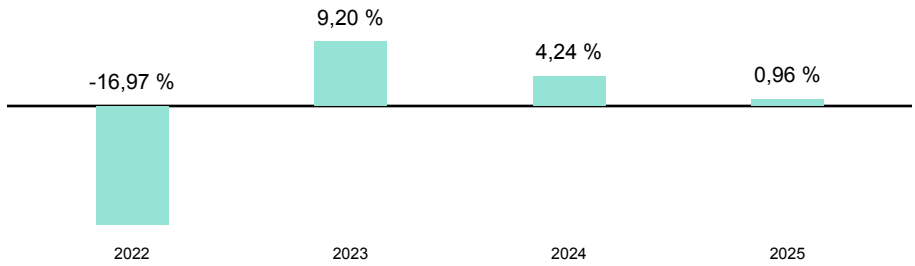
## Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)




## Wertentwicklung

| | kumuliert | pro Jahr |
|---|---|---|
| **seit Jahresbeginn** | -1,50 % | - |
| **3 Jahre** | 10,94 % | 3,52 % |
| **5 Jahre** | -5,87 % | -1,20 % |
| **10 Jahre** | 3,77 % | 0,37 % |
| **seit Auflegung** | 76,27 % | 3,31 % |

## 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 (30.04.2026) | 1,05 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsmanager | - |

## Aktuelle Daten

| | |
|---|---|
| Fondsvolumen (31.08.2026) | 262,1 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (03.11.2026) | 32,24 EUR |

## Risiko- & Ertragsprofil 30.04.2026

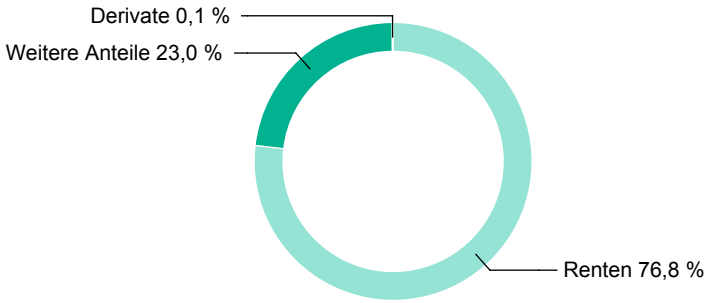
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → Potenziell höherer Ertrag

helvetia

## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen




### Top 5 Positionen

| | |
|---|---|
| GERMANY GOVT 0% 10/09/26 RGS | 9,03 % |
| VEOLIA ENVIRONN CP 2.67% 11/23 | 4,71 % |
| TOYOTA FIN AUS CP 2.64% 1/20/2 | 4,68 % |
| AKZO NOBEL NV CP 2.68% 11/23/2 | 4,31 % |
| P&G CO CP 2.4% 10/07/26 | 3,94 % |

### Top 5 Regionen

| | |
|---|---|
| USA | 24,10 % |
| Frankreich | 21,32 % |
| Deutschland | 17,72 % |
| Niederlande | 17,24 % |
| Weitere Anteile | 8,25 % |

### Top 5 Branchen

| | |
|---|---|
| Weitere Anteile | 22,28 % |
| zyklische Konsumwerte | 21,62 % |
| Nicht-zyklische Konsumwerte | 15,38 % |
| Finanzwesen | 13,81 % |
| Versorger | 11,50 % |

## Risikokennzahlen

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