Helvetia Factsheet Stand 10.11.2026

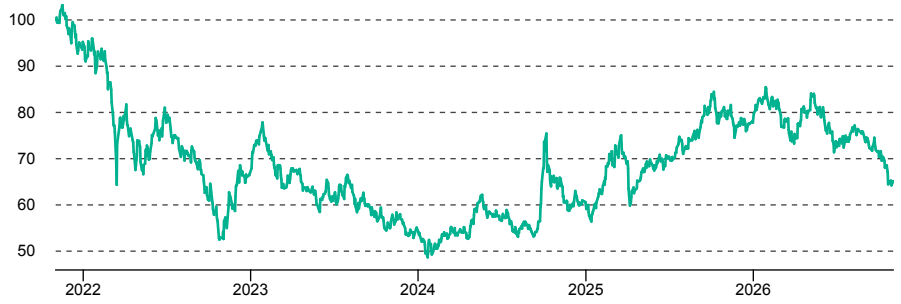
Barings Hong Kong China Fund (USD)

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds ist die langfristige Substanzwerterhöhung. Dafür werden notierte oder gehandelte Aktien von Unternehmen mit Sitz in Hong Kong oder von Unternehmen erworben, die an einer Hongkonger Börse oder einem Freiverkehrsmarkt notiert oder gehandelt werden, oder von Unternehmen, die einen Großteil ihrer Vermögenswerte oder andere Beteiligungen in Hongkong haben.

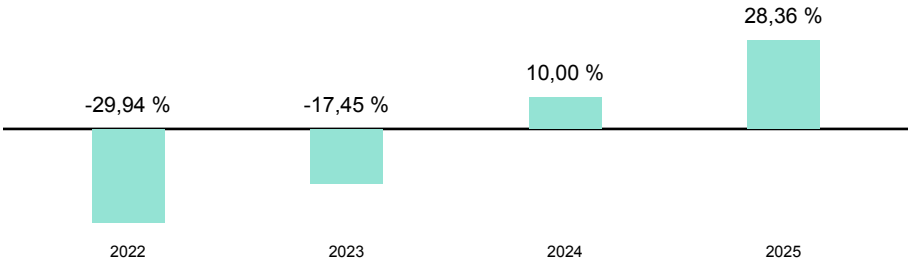
Wertentwicklung (indexiert auf 10.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-16,25 %	-
3 Jahre	17,77 %	5,60 %
5 Jahre	-34,85 %	-8,21 %
10 Jahre	24,81 %	2,24 %
seit Auflegung	9.694,22 %	11,06 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	IE0000829238
WKN	972840
Kategorie	Aktienfonds
Region	Asien/Pazifik
Auflagedatum	03.12.1982
Währung	USD
Domizil	Irland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (22.05.2026)	1,70 %
Fondsgesellschaft	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsmanager	Agnes Deng

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (29.05.2026)	1,3 Mrd. USD
Rücknahmepreis (02.11.2026)	1.097,03 USD

Risiko- & Ertragsprofil 22.05.2026

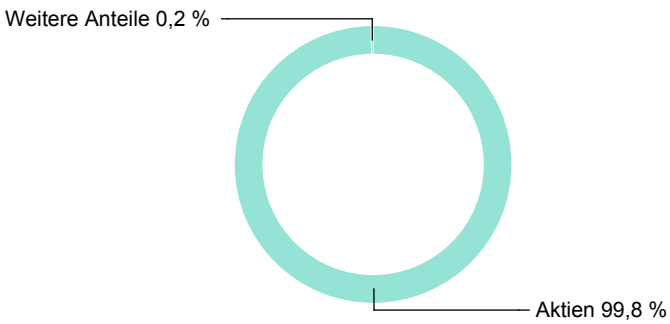
1	2	3	4	**5**	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

China Construction Bank Corp. A	9,42 %
Tencent Holdings Ltd.	9,42 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	9,21 %
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	4,22 %
Wuxi Biologics Cayman	2,87 %

Top 5 Regionen

China	96,70 %
Hongkong	2,00 %
Taiwan	1,10 %
Weitere Anteile	0,20 %

Top 5 Branchen

nichtzyklische Konsumgüter	22,10 %
Finanzwerte	20,20 %
Informationstechnologie	17,50 %
Kommunikationsdienstleist.	13,30 %
Gesundheitswesen	7,00 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	23,3 %	0,1
5 Jahre	26,3 %	-0,4
10 Jahre	25,9 %	0,1
seit Auflegung	29,4 %	-

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechung 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.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de