Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

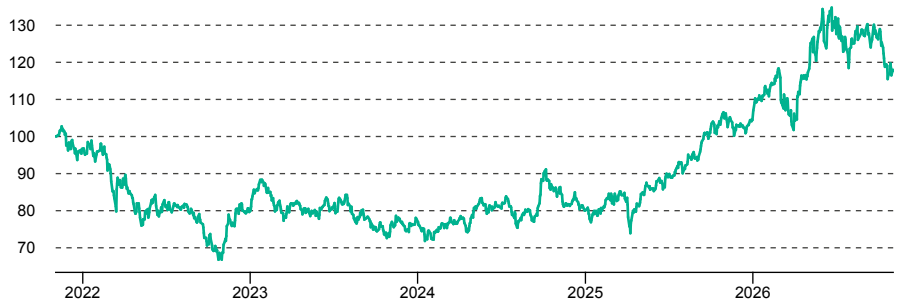
Fidelity Asia Equity ESG Fund A-USD

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Zu dieser Region gehören Länder, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaftenn. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens direkt und/oder indirekt in China A- oder China B-Aktien SPACs: weniger als 5 %. Die größten zehn Beteiligungen des Teilfonds können 50...

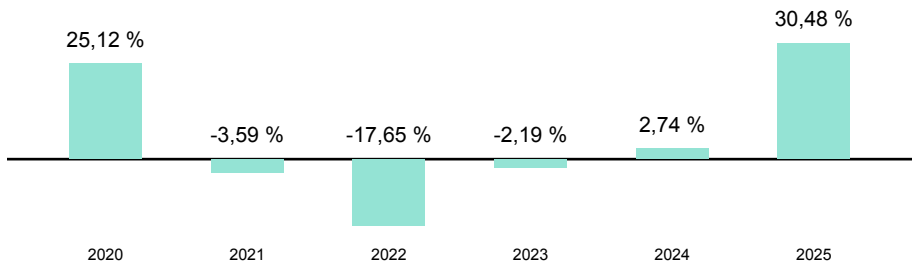
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	12,69 %	-
3 Jahre	54,71 %	15,64 %
5 Jahre	17,67 %	3,31 %
10 Jahre	116,72 %	8,04 %
seit Auflegung	1.559,34 %	8,09 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0048597586
WKN	973276
Kategorie	Aktienfonds
Region	Asien/Pazifik
Auflagedatum	01.10.1990
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.04.2026)	1,92 %
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	3,2 Mrd. USD
Rücknahmepreis (03.11.2026)	15,01 USD

Risiko- & Ertragsprofil 30.04.2026

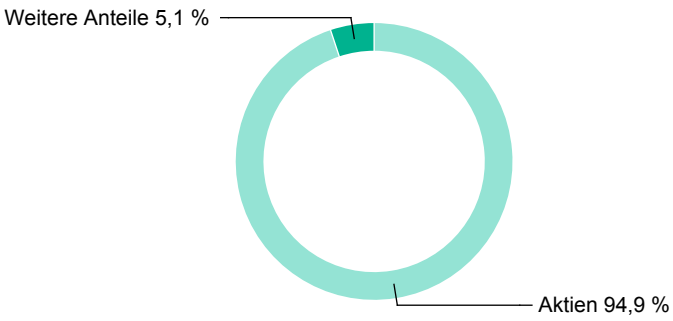
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	10,00 %
Samsung Electronics, Co. Ltd.	9,70 %
SK Hynix Inc. (GDR)	6,20 %
ICICI Bank Ltd. ADR	5,00 %
MediaTek Inc.	4,40 %

Top 5 Regionen

China	22,80 %
Taiwan	21,50 %
Korea, Republik (Südkorea)	18,30 %
Indien	15,40 %
Weitere Anteile	8,40 %

Top 5 Branchen

Informationstechnologie	40,90 %
Finanzwesen	23,10 %
Konsumgüter	11,20 %
Gesundheitswesen	5,90 %
Kommunikationsdienstleist.	5,40 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	18,4 %	0,7
5 Jahre	18,8 %	0,1
10 Jahre	18,0 %	0,4
seit Auflegung	20,6 %	-

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