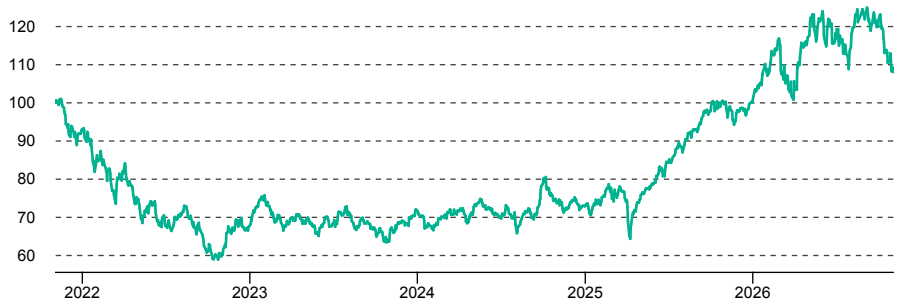
Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

Fidelity Funds - Pacific Fund A (USD)

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im asiatisch-pazifischen Raum, darunter unter anderem Japan, Australien, China, Hongkong, Indien, Indonesien, Korea, Malaysia, Neuseeland, die Philippinen, Singapur, Taiwan und Thailand, börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Einige Länder dieser Region gelten als Schwellenländer. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: (insgesamt) weniger als 30 % direkt und/oder indirekt in China A und China B-Aktien investieren SP...

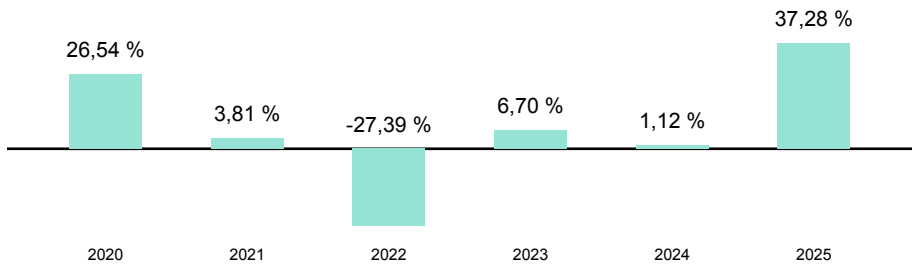
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	8,00 %	-
3 Jahre	61,53 %	17,32 %
5 Jahre	8,39 %	1,62 %
10 Jahre	86,99 %	6,45 %
seit Auflegung	468,93 %	5,44 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0049112450
WKN	973285
Kategorie	Aktienfonds
Region	Asien/Pazifik
Auflagedatum	10.01.1994
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.10.2026)	1,93 %
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	1,1 Mrd. USD
Rücknahmepreis (03.11.2026)	57,01 USD

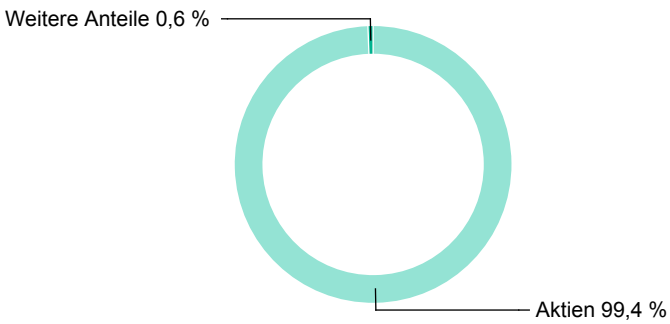
Risiko- & Ertragsprofil 16.10.2026

1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	9,90 %
Samsung Electronics, Co. Ltd.	7,70 %
Tencent Holdings Ltd.	2,20 %
MediaTek Inc.	2,20 %
Dialog Axiata PLC	1,60 %

Top 5 Regionen

Korea, Republik (Südkorea)	21,80 %
Japan	21,60 %
Taiwan	17,90 %
China	16,00 %
Australien	7,30 %

Top 5 Branchen

Informationstechnologie	35,70 %
Konsumgüter	13,10 %
Industrie	10,70 %
Kommunikationsdienstleist.	9,20 %
Gesundheitswesen	8,50 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	17,8 %	0,8
5 Jahre	18,2 %	-0,0
10 Jahre	17,3 %	0,3
seit Auflegung	18,5 %	-

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