



Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A (USD)

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens (und in der Regel 75 %) in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Einige davon können auch Schwellenländer sein. Der Teilfonds ist bestrebt, in Unternehmen in Sondersituationen (Aktien, die im Allgemeinen im Vergleich zu ihrem Ertragspotenzial attraktiv bewertet sind) und in Aktien kleinerer Wachstumsunternehmen zu investieren. 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 auch in nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. China A- und B-Aktien (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (...)

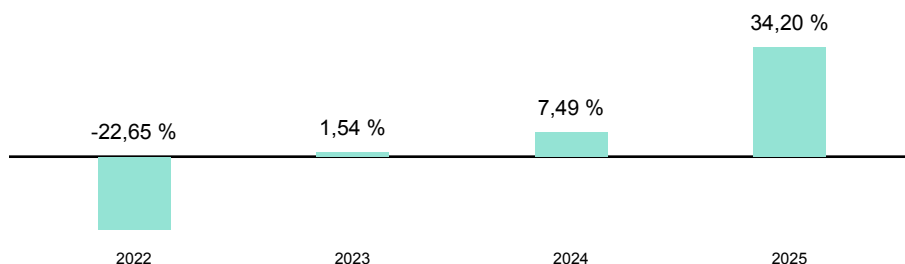
Wertentwicklung (indexiert auf 11.06.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	38,70 %	-
3 Jahre	97,85 %	25,51 %
5 Jahre	38,82 %	6,78 %
10 Jahre	166,30 %	10,28 %
seit Auflegung	913,83 %	7,59 %

Jährliche Wertentwicklung



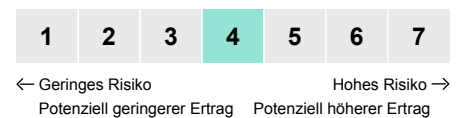
Stammdaten

ISIN	LU0054237671
WKN	974005
Kategorie	Aktienfonds
Region	Asien/Pazifik
Auflagedatum	03.10.1994
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.02.2026)	1,92 %
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(C)

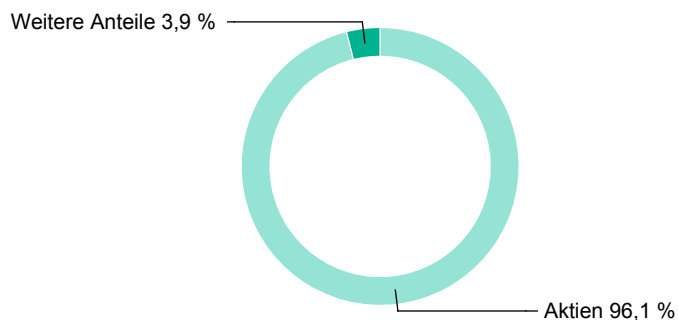
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.04.2026)	2,0 Mrd. USD
Rücknahmepreis (09.06.2026)	97,45 USD

Risiko- & Ertragsprofil 16.02.2026



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	9,50 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	9,20 %
SK Hynix Inc. (ADR)	7,60 %
Tencent Holdings Ltd.	5,20 %
Alibaba Group Holding, Ltd. ADR	3,40 %

Top 5 Regionen

Taiwan	28,90 %
China	24,90 %
Korea, Republik (Südkorea)	23,40 %
Indien	7,50 %
Hongkong	7,50 %

Top 5 Branchen

Informationstechnologie	53,40 %
Finanzwesen	13,80 %
Konsumgüter	10,30 %
Kommunikationsdienstleist.	7,60 %
Weitere Anteile	3,90 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	19,4 %	1,1
5 Jahre	19,7 %	0,2
10 Jahre	18,8 %	0,5
seit Auflegung	20,8 %	-

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.04.2026. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechnung 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

