Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

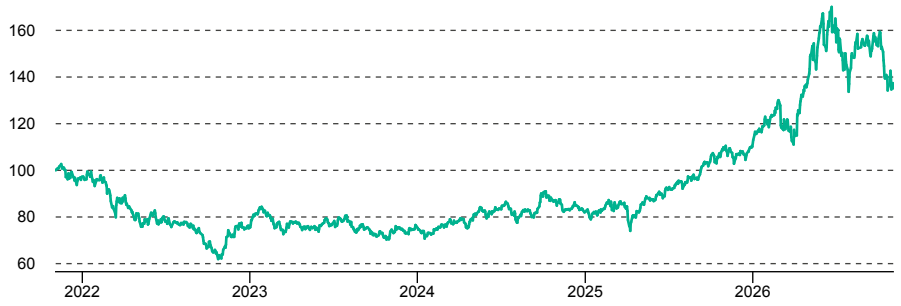
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A (USD)

Nachhaltig investiert!

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 % (...

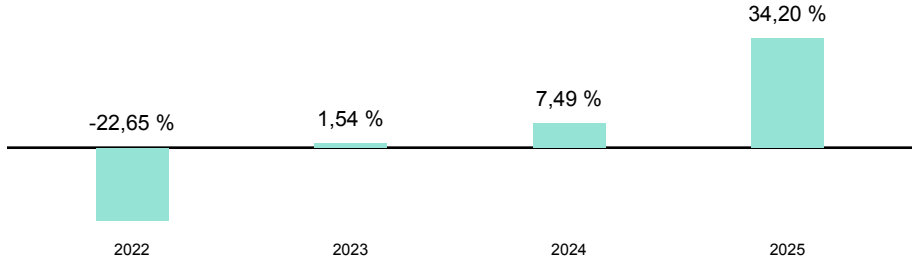
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	22,70 %	-
3 Jahre	83,27 %	22,35 %
5 Jahre	34,87 %	6,16 %
10 Jahre	120,42 %	8,22 %
seit Auflegung	796,90 %	7,08 %

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 (16.10.2026)	1,92 %
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	3,1 Mrd. USD
Rücknahmepreis (03.11.2026)	86,21 USD

Risiko- & Ertragsprofil 16.10.2026

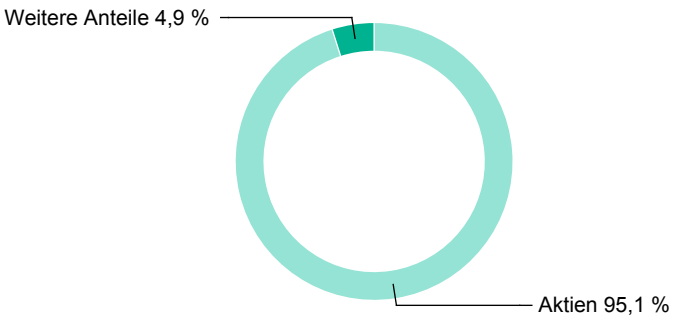
1	2	3	4	**5**	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	9,80 %
Samsung Electronics, Co. Ltd.	8,60 %
SK Hynix Inc. (GDR)	7,70 %
MediaTek Inc.	4,80 %
Tencent Holdings Ltd.	4,10 %

Top 5 Regionen

Taiwan	32,40 %
Korea, Republik (Südkorea)	25,90 %
China	21,30 %
Indien	6,10 %
Hongkong	5,90 %

Top 5 Branchen

Informationstechnologie	58,40 %
Finanzwesen	12,60 %
Konsumgüter	7,40 %
Kommunikationsdienstleist.	6,20 %
Weitere Anteile	5,40 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	22,5 %	0,9
5 Jahre	21,5 %	0,2
10 Jahre	19,8 %	0,4
seit Auflegung	21,1 %	-

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