Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

Schroder ISF Greater China A USD Acc

Anlagepolitik

Anlagepolitik ab 6. Juli 2018 Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus der Volksrepublik China, der Sonderverwaltungszone Hongkong und Taiwan. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 30 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem in Geldmarktinstrumente investieren und Barmittel halten.

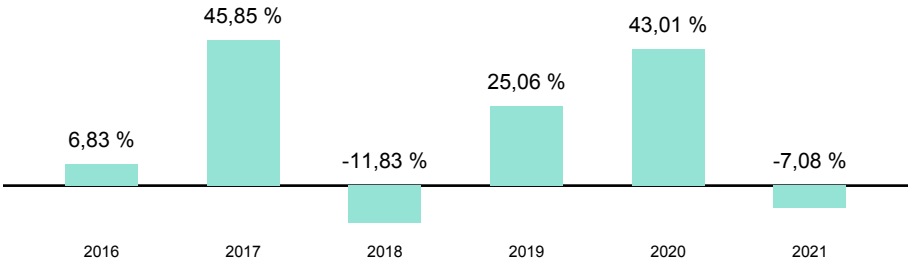
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	1,99 %	-
3 Jahre	44,53 %	13,05 %
5 Jahre	-3,53 %	-0,72 %
10 Jahre	102,22 %	7,29 %
seit Auflegung	483,62 %	6,16 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0140636845
WKN	633842
Kategorie	Aktienfonds
Region	Asien/Pazifik
Auflagedatum	28.03.2002
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (29.09.2026)	1,84 %
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager	Louisa Lo

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	2,7 Mrd. USD
Rücknahmepreis (02.11.2026)	95,19 USD

Risiko- & Ertragsprofil 29.09.2026

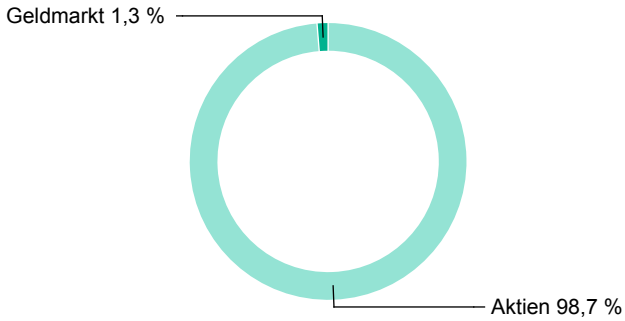
1	2	3	4	**5**	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	9,97 %
Tencent Holdings Ltd.	5,84 %
MediaTek Inc.	5,83 %
Delta Electronics Inc.	5,02 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	4,74 %

Top 5 Regionen

Weitere Anteile	94,42 %
China	50,07 %
Taiwan	43,07 %
Weitere Anteile	6,86 %
Hongkong	5,58 %

Top 5 Branchen

Information Technology	40,53 %
Finanzwesen	13,23 %
Materials	9,82 %
Gesundheitswesen	9,00 %
Nicht-Basiskonsumgüter	8,43 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	21,2 %	0,9
5 Jahre	19,2 %	0,8
10 Jahre	17,8 %	0,7
seit Auflegung	21,9 %	0,5

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