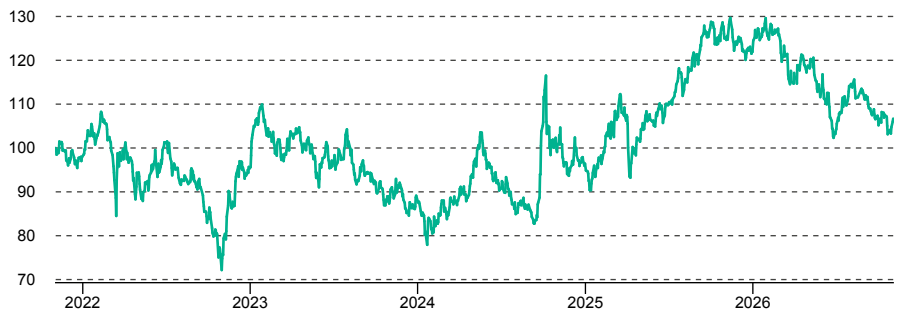
Helvetia Factsheet Stand 10.11.2026

Fidelity Funds - China Focus Fund A (USD)

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in China und Hongkong notiert sind, sowie in Aktien von nicht chinesischen Unternehmen, die den Großteil ihrer Geschäfte in China tätigen. China gilt als Schwellenland. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf (insgesamt) bis zu 60 % seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- und China B-Aktien investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

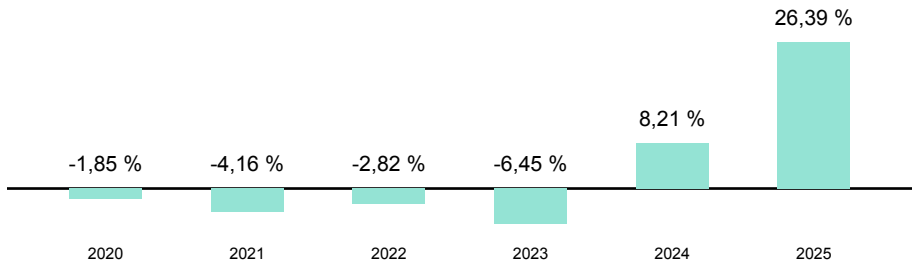
Wertentwicklung (indexiert auf 10.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-12,46 %	-
3 Jahre	17,89 %	5,63 %
5 Jahre	6,70 %	1,31 %
10 Jahre	41,49 %	3,53 %
seit Auflegung	672,18 %	9,20 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0173614495
WKN	A0CA6V
Kategorie	Aktienfonds
Region	Asien/Pazifik
Auflagedatum	18.08.2003
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.10.2026)	1,90 %
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	2,0 Mrd. USD
Rücknahmepreis (03.11.2026)	65,47 USD

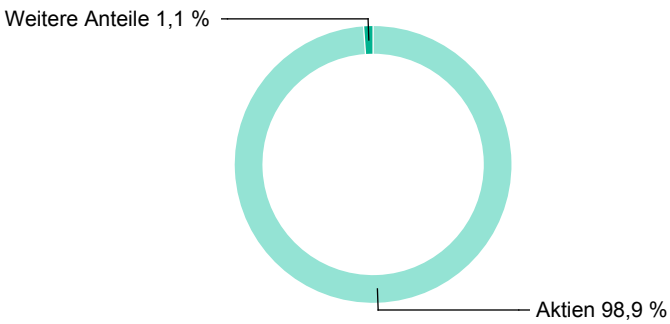
Risiko- & Ertragsprofil 16.10.2026

1	2	3	4	**5**	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Tencent Holdings Ltd.	10,10 %
Prosus NV	4,70 %
China Merchants Bank	4,40 %
Alibaba Group Holding, Ltd. ADR	3,60 %
Zijin Mining Group	3,10 %

Top 5 Regionen	
China	80,50 %
Hongkong	6,80 %
Niederlande	4,70 %
Australien	2,00 %
USA	1,50 %

Top 5 Branchen	
Konsumgüter	25,80 %
Kommunikationsdienstleist.	16,70 %
Finanzwesen	12,00 %
Industrie	10,20 %
zyklische Konsumgüter	9,70 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	21,5 %	0,2
5 Jahre	22,3 %	-0,0
10 Jahre	20,3 %	0,1
seit Auflegung	23,2 %	0,3

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