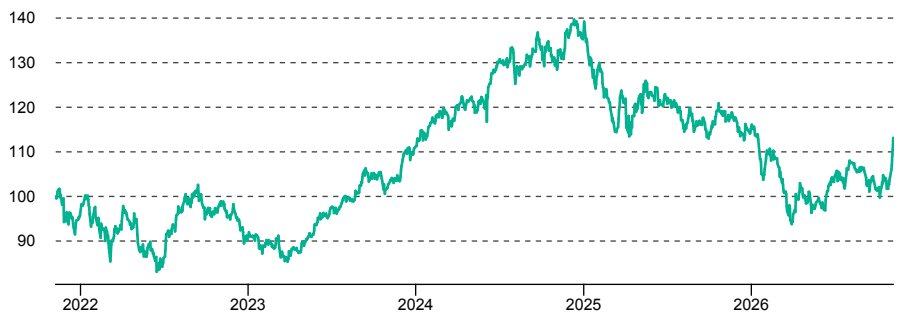
Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

Franklin India Fund A (acc) EUR

Anlagepolitik

Angestrebt wird ein langfristiges Anlagewachstum, vor allem durch Kapitalzuwachs.Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen mit beliebiger Marktkapitalisierung, die ihren Sitz in Indien haben oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte in Indien machen. Diese Anlagen können Hinterlegungsscheine und wandelbare Wertpapiere umfassen. In geringerem Umfang kann der Fonds in nicht börsennotierte Unternehmen investieren. Der Anlageverwalter wendet eine unternehmenseigene Rating-Methode an, bei der verschiedene ESG-Kriterien zur Bewertung der langfristigen Chancen und Risiken herangezogen werden. Der Fonds bevorzugt Unternehmen mit einem starken oder sich verbessernden Profil und verzichtet auf bzw. beschränkt Anlagen in bestimmten umwelt- oder sozialschädlichen Branchen wie Kraftwerkskohle, Waffen und Tabak. Der Anlageverwalter sucht den Dialog mit...

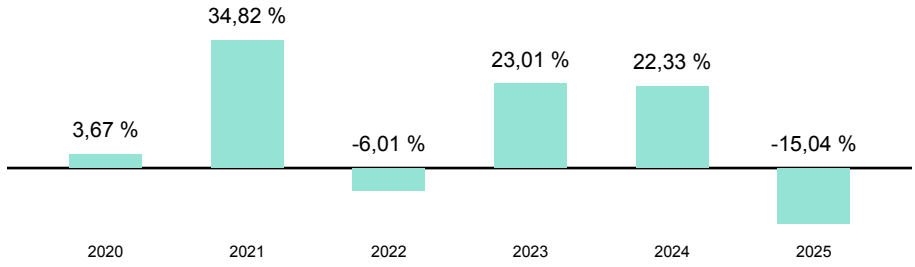
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-1,77 %	-
3 Jahre	9,56 %	3,09 %
5 Jahre	14,44 %	2,73 %
10 Jahre	89,41 %	6,59 %
seit Auflegung	583,20 %	9,56 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0231205187
WKN	A0HF4A
Kategorie	Aktienfonds
Region	Asien/Pazifik
Auflagedatum	25.10.2005
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2026)	1,84 %
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	2,1 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (06.11.2026)	68,32 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 19.02.2026

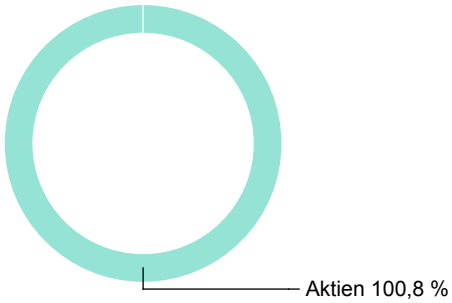
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

ICICI Bank Ltd.	6,25 %
HDFC Bank Ltd.	5,76 %
Mahindra & Mahindra	4,39 %
Eternal Ltd	4,20 %
Tata Motors Ltd.	3,45 %

Top 5 Regionen

Indien	97,64 %
USA	3,15 %

Top 5 Branchen

Finanzwesen	27,57 %
zyklische Konsumgüter	23,45 %
Gesundheitswesen	15,53 %
IT	8,42 %
Industrie	6,83 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	15,7 %	0,0
5 Jahre	15,9 %	0,0
10 Jahre	18,6 %	0,3
seit Auflegung	22,4 %	0,4

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026.

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