Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

Invesco Asia Consumer Demand Fund A thes.

Anlagepolitik

Das Ziel des Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlage von mindestens 70 % des Fondsvermögens in Aktien asiatischer Unternehmen, deren Geschäft wahrscheinlich vom Wachstum des inländischen Verbrauchs in asiatischen Volkswirtschaften mit Ausnahme Japans profitiert oder damit zusammenhängt.

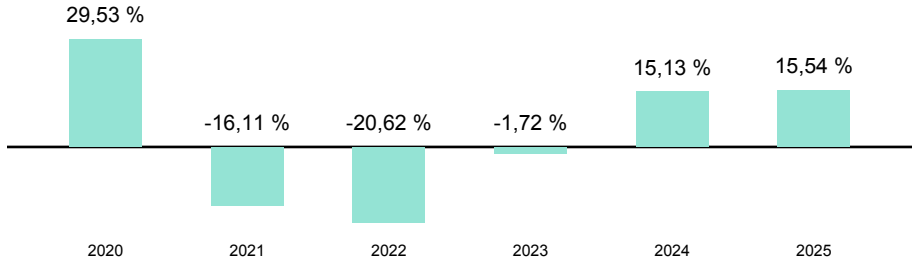
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	7,23 %	-
3 Jahre	53,47 %	15,33 %
5 Jahre	4,95 %	0,97 %
10 Jahre	58,88 %	4,74 %
seit Auflegung	112,10 %	4,12 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0334857355
WKN	A0NJXK
Kategorie	Aktienfonds
Region	Asien/Pazifik
Auflagedatum	25.03.2008
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.05.2026)	2,04 %
Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	239,4 Mio. USD
Rücknahmepreis (02.11.2026)	21,21 USD

Risiko- & Ertragsprofil 19.05.2026

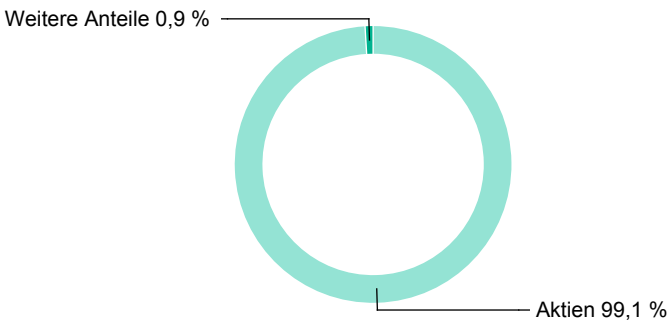
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

!Taiwan Semicon Man	10,03 %
Samsung Electronics, Co. Ltd.	8,80 %
Hynix Sem.	6,52 %
!Media Tek	4,24 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	3,57 %

Top 5 Regionen

Taiwan	37,14 %
China	20,84 %
Korea, Republik (Südkorea)	19,03 %
Indien	8,12 %
Japan	4,05 %

Top 5 Branchen

Informationstechnologie	53,40 %
Finanzwesen	14,93 %
Nicht-Basiskonsumgüter	10,04 %
Basiskonsumgüter	6,98 %
Kommunikationsdienste	4,93 %

Risikokennzahlen

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

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