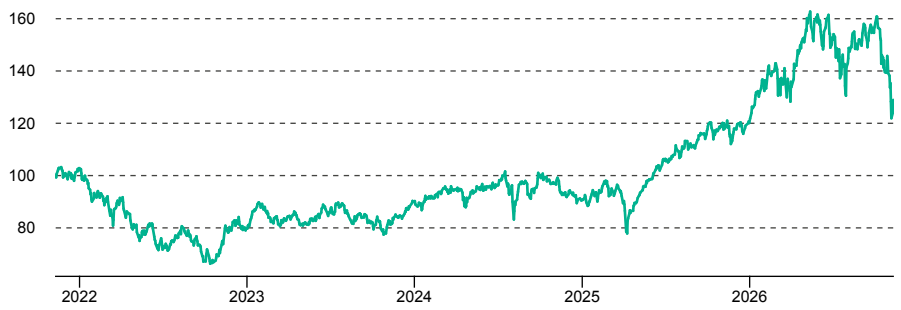
Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

Allianz Oriental Income - A - USD

Anlagepolitik

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den asiatisch-pazifischen Aktien- und Rentenmärkten. Der Fonds unter Bezugnahme auf einer Benchmark verwaltet. Mehr als 50 % des Teilfondsvermögens werden von uns allgemein in Aktien und mindestens 40 % in Aktien gemäß dem Anlageziel investiert. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns im Markt für chinesische AAktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkten investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns nicht in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen.

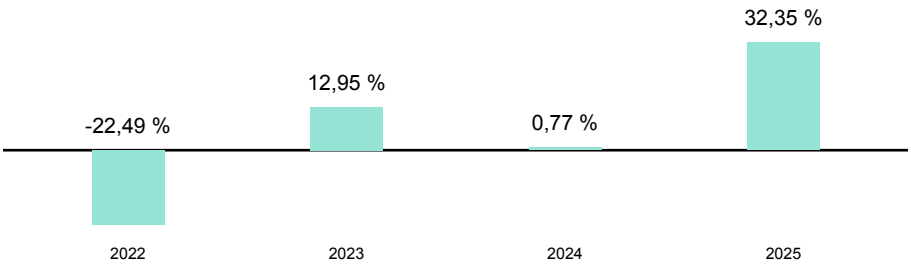
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	7,38 %	-
3 Jahre	58,68 %	16,62 %
5 Jahre	28,95 %	5,21 %
10 Jahre	-	0,00 %
seit Auflegung	330,82 %	8,78 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0348783233
WKN	A0Q1G0
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Asien/Pazifik
Auflagedatum	30.09.2008
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (22.09.2026)	1,86 %
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	2,4 Mrd. USD
Rücknahmepreis (10.11.2026)	274,13 USD

Risiko- & Ertragsprofil 22.09.2026

1	2	3	4	**5**	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Top 5 Positionen

ASPEED TECHNOLOGY INC	7,14 %
SK Hynix Inc. (GDR)	4,74 %
Mitsubishi Heavy Ind.	4,52 %
EO TECHNICS CO LTD	4,22 %
ASE Technology Holding Co Ltd	4,01 %

Top 5 Regionen

Japan	31,40 %
Taiwan	23,89 %
Korea, Republik (Südkorea)	19,05 %
China	9,59 %
Australien	4,77 %

Top 5 Branchen

Informationstechnologie	44,43 %
Industrie	29,79 %
Finanzen	8,51 %
Gesundheitswesen	7,65 %
Nicht-Basiskonsumgüter	4,05 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	24,1 %	0,5
5 Jahre	23,1 %	0,1
10 Jahre	36,7 %	0,3
seit Auflegung	28,7 %	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