Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

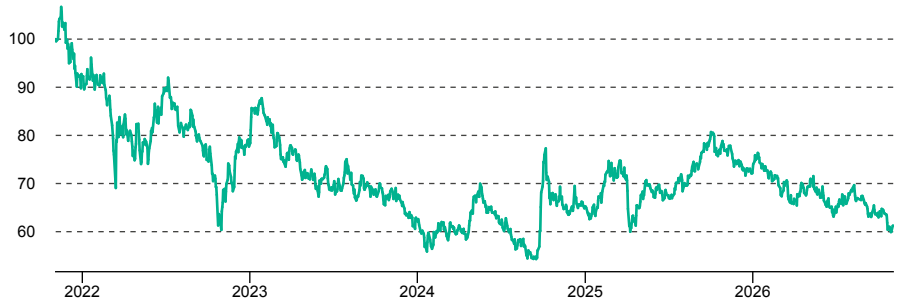
Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc (EUR)

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in China oder Hongkong haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Diese Unternehmen sind in der Entwicklung, Herstellung oder dem Verkauf von Waren oder Dienstleistungen an Verbraucher in China tätig. Einige dieser Investitionen können aus Schwellenländern stammen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: (insgesamt) bis zu 60 % direkt und/oder indirekt in China A- und China B-Aktien investieren. SPACs: weniger als 5 %.

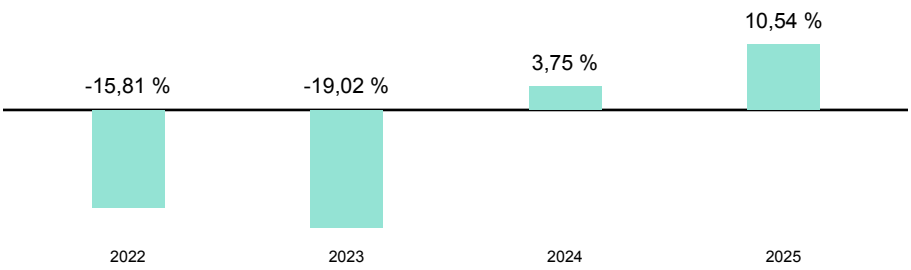
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-15,09 %	-
3 Jahre	-10,44 %	-3,61 %
5 Jahre	-38,47 %	-9,25 %
10 Jahre	-6,77 %	-0,70 %
seit Auflegung	63,80 %	3,19 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0594300096
WKN	A1JH3G
Kategorie	Aktienfonds
Region	Asien/Pazifik
Auflagedatum	23.02.2011
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.04.2026)	1,90 %
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	2,1 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (03.11.2026)	16,38 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 30.04.2026

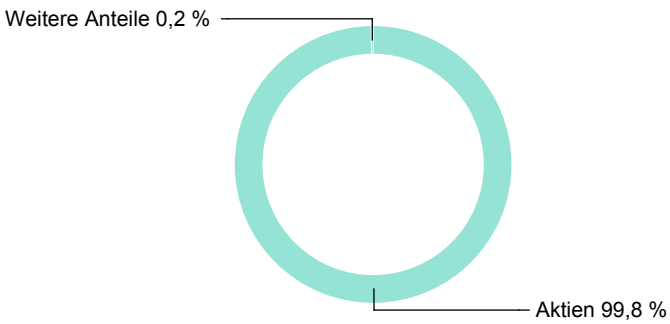
1	2	3	4	**5**	6	7

← Geringes Risiko — Hohes Risiko →

Potenziell geringerer Ertrag — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Tencent Holdings Ltd.	9,70 %
Alibaba Group Holding, Ltd. ADR	9,40 %
Netease.com Inc	4,40 %
BYTEDANCE LTD	3,80 %
Ping an Insurance	3,70 %

Top 5 Regionen	
China	93,40 %
Hongkong	2,10 %
Niederlande	2,00 %
Südafrika	1,90 %
Vereinigte Arabische Emirate	0,40 %

Top 5 Branchen	
Konsumgüter	31,70 %
Kommunikationsdienstleist.	18,10 %
Finanzwesen	11,20 %
Industrie	10,70 %
Informationstechnologie	8,40 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	22,9 %	-0,2
5 Jahre	25,7 %	-0,4
10 Jahre	23,6 %	-0,1
seit Auflegung	22,5 %	0,1

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