

Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc (USD)

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien kleinerer Unternehmen, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) haben, zu dem auch Schwellenländer gehören, oder die dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds wird (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens direkt und/oder indirekt in China A- und China B-Aktien investieren. Als kleinere Unternehmen gelten Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 8 Mrd. USD in Bezug auf die volle Marktkapitalisierung des Unternehmens. Der Teilfonds darf in Unternehmen außerhalb dieses Bereichs investieren.

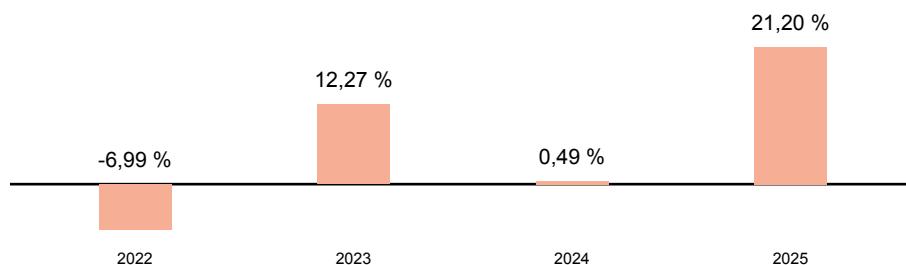
Wertentwicklung (indexiert auf 12.02.2021)



Wertentwicklung

| | kumuliert | pro Jahr |
|-------------------|-----------|----------|
| seit Jahresbeginn | 8,52 % | - |
| 3 Jahre | 41,70 % | 12,31 % |
| 5 Jahre | - | 0,00 % |
| 10 Jahre | 147,98 % | 9,50 % |
| seit Auflegung | 280,90 % | 9,88 % |

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

| | |
|--|---|
| ISIN | LU0702159699 |
| WKN | A1JTXP |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Asien/Pazifik |
| Auflagedatum | 07.12.2011 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.03.2025) | 1,92 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsmanager | - |
| Scope Rating | kein Rating |

Aktuelle Daten

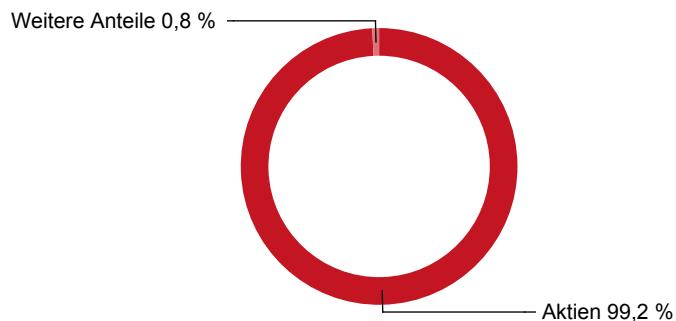
| | |
|--------------------------------|--------------|
| Fondsvolumen (31.12.2025) | 1,1 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (10.02.2026) | 38,09 USD |

Risiko- & Ertragsprofil 28.03.2025

| | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|----------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ← Geringes Risiko | | | | Hohes Risiko → | | |

Potenziell geringerer Ertrag Potenziell höherer Ertrag

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

| | |
|--------------------------------|--------|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | |
| ADR | 3,30 % |
| Axis Bank, Ltd. ADR | 3,00 % |
| Bank Negara Indonesia Persero | 2,70 % |
| BOC Aviation | 2,60 % |
| Federal Bank | 2,30 % |

Top 5 Regionen

| | |
|----------------------------|---------|
| China | 29,10 % |
| Indonesien | 13,80 % |
| Indien | 12,80 % |
| Korea, Republik (Südkorea) | 10,60 % |
| Weitere Anteile | 9,60 % |

Top 5 Branchen

| | |
|-----------------|---------|
| Weitere Anteile | 78,60 % |
| Weitere Anteile | 23,30 % |
| Finanzwesen | 18,50 % |
| Konsumgüter | 18,40 % |
| Industrie | 14,00 % |

Risikokennzahlen

| | Volatilität | Sharpe-Ratio |
|----------------|-------------|--------------|
| 3 Jahre | 12,6 % | 0,7 |
| 5 Jahre | 13,1 % | 0,4 |
| 10 Jahre | 17,5 % | 0,5 |
| seit Auflegung | 16,3 % | 0,6 |

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.12.2025. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechnung 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



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung