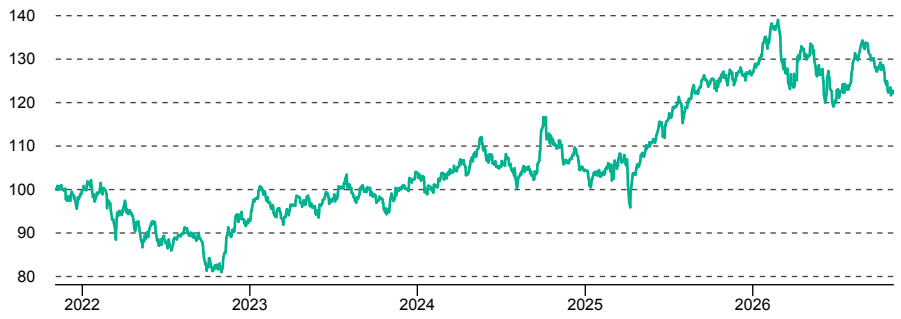
Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

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 tätgen. DerTeilfonds 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.

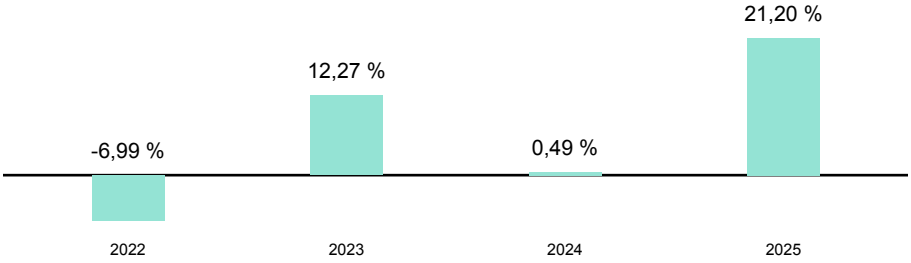
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-3,56 %	-
3 Jahre	25,14 %	7,75 %
5 Jahre	22,78 %	4,19 %
10 Jahre	78,06 %	5,94 %
seit Auflegung	238,50 %	8,52 %

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 (30.04.2026)	1,93 %
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	1,2 Mrd. USD
Rücknahmepreis (03.11.2026)	33,85 USD

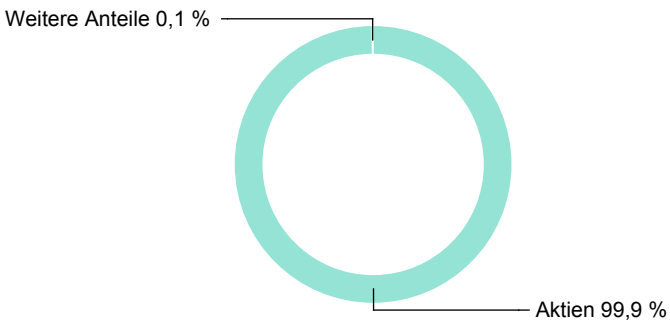
Risiko- & Ertragsprofil 30.04.2026

1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	5,00 %
Bank Central Asia	3,10 %
P T Indosat TBK	2,60 %
Axis Bank, Ltd. ADR	2,50 %
China Overseas Grand Oceans Group	2,40 %

Top 5 Regionen

China	26,80 %
Indonesien	15,50 %
Korea, Republik (Südkorea)	14,70 %
Indien	10,10 %
Weitere Anteile	9,20 %

Top 5 Branchen

Industrie	15,20 %
Informationstechnologie	14,70 %
zyklische Konsumgüter	13,70 %
Konsumgüter	13,40 %
Finanzwesen	12,70 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	13,7 %	0,4
5 Jahre	13,5 %	0,1
10 Jahre	17,7 %	0,3
seit Auflegung	16,2 %	0,5

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