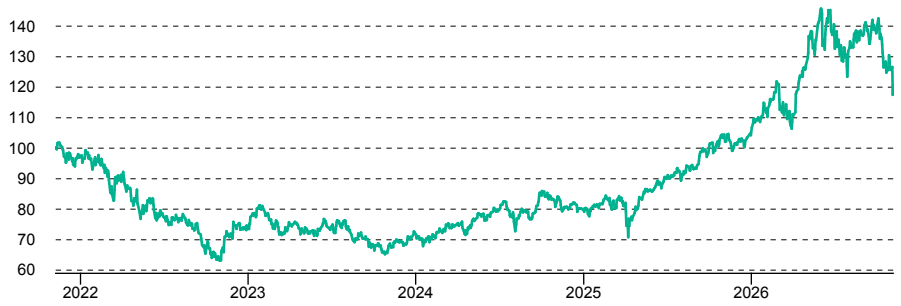
Helvetia Factsheet Stand 10.11.2026

Threadneedle (Lux) Asia Equities 1U USD

Anlagepolitik

Der Fondsmanager legt mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte in Anteile von Unternehmen in Asien ohne Japan oder Unternehmen, die wesentliche Geschäftsbereiche in Asien ohne Japan haben, an. Der Fondsmanager kann bis zu 40 % seines Vermögens über das ChinaHongkong Stock Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

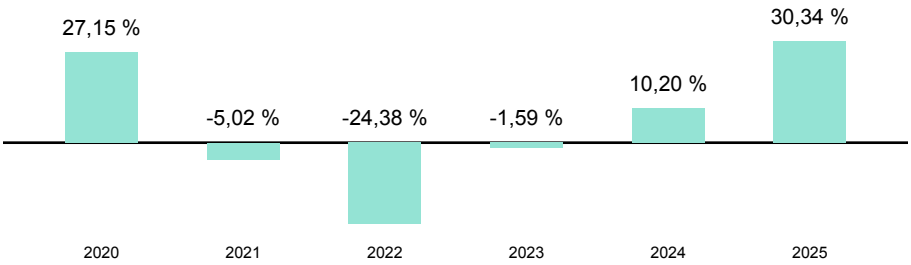
Wertentwicklung (indexiert auf 10.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	15,63 %	-
3 Jahre	75,37 %	20,57 %
5 Jahre	20,50 %	3,80 %
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	76,87 %	7,61 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU1864951790
WKN	A2JR8X
Kategorie	Aktienfonds
Region	Asien/Pazifik
Auflagedatum	25.01.2019
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.10.2026)	1,69 %
Fondsgesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	134,5 Mio. USD
Rücknahmepreis (06.11.2026)	4,83 USD

Risiko- & Ertragsprofil 30.10.2026

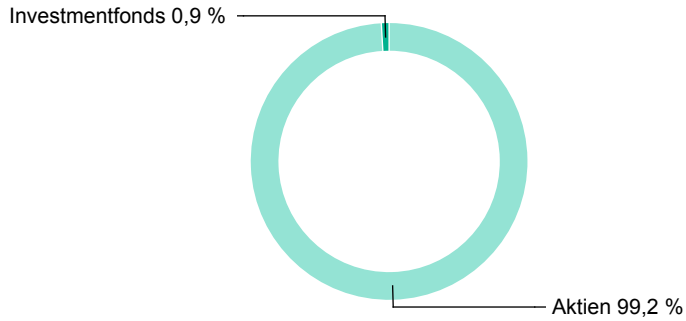
1	2	3	4	**5**	6	7

← 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.	8,56 %
Hynix Sem.	6,88 %
!Media Tek	3,43 %
China Construction Bank Corp. Cl. H	2,87 %

Top 5 Regionen

Taiwan	28,97 %
Korea, Republik (Südkorea)	22,73 %
Kaimaninseln	12,01 %
Indien	9,06 %
Australien	8,42 %

Top 5 Branchen

Informationstechnologie	42,93 %
Finanzunternehmen	25,38 %
Industriebetriebe	8,64 %
Kommunikationsdienste	6,04 %
Immobilien	5,34 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	21,3 %	0,8
5 Jahre	21,9 %	0,1
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	23,6 %	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