Helvetia Factsheet Stand 02.05.2024

Fidelity Funds - ASEAN Fund A Acc (USD)

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

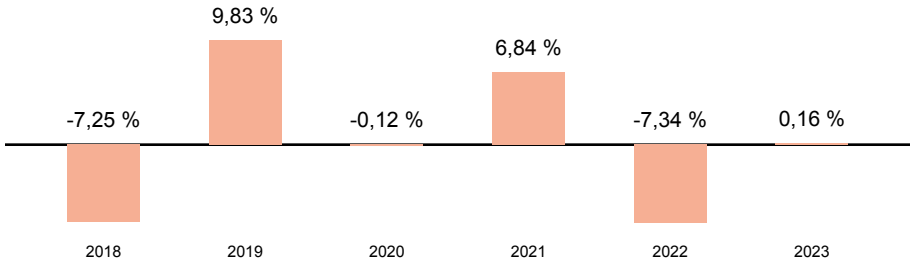
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an den Börsen der ASEAN -Region (Association of South East Asian Nations) notiert sind, darunter Länder wie Singapur, Malaysia, Thailand, die Philippinen und Indonesien sowie andere Schwellenländer. 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).

Wertentwicklung (indexiert auf 02.05.2019)

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	2,74 %	-
3 Jahre	-3,92 %	-1,32 %
5 Jahre	1,80 %	0,36 %
10 Jahre	11,32 %	1,08 %
seit Auflegung	154,60 %	5,45 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0261945553
WKN	A0LFZN
Kategorie	Aktienfonds
Region	Asien/Pazifik
Auflagedatum	25.09.2006
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (02.02.2024)	1,94 %
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(E)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (29.03.2024)	860,0 Mio. USD
Rücknahmepreis (01.05.2024)	25,46 USD

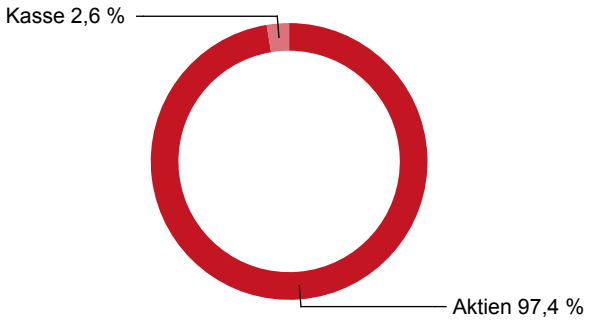
Risiko- & Ertragsprofil 02.02.2024

1	2	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Hohes Risiko →
Potenziell geringerer Ertrag — Potenziell höherer Ertrag

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien

DBS Group Holdings Ltd	9,90 %
United Overseas Bank	6,30 %
Bank Central Asia	6,00 %
Bank Rakyat Indonesia	4,30 %
Bank Mandiri Persero	4,00 %

Top 5 Regionen

Singapur	29,90 %
Indonesien	25,40 %
Thailand	14,00 %
Philippinen	10,90 %
Malaysia	9,10 %

Top 5 Branchen

Finanzwesen	44,50 %
Industrie	11,20 %
zyklische Konsumgüter	9,30 %
Konsumgüter	7,70 %
Gesundheitswesen	5,90 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	11,5 %	-0,2
5 Jahre	14,5 %	-0,0
10 Jahre	13,1 %	0,1
seit Auflegung	17,1 %	0,3

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.03.2024. 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 069 1332-0, www.helvetia.de

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung