Helvetia Factsheet Stand 03.05.2024

Nachhaltig investiert!

abrdn - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund A Acc Hedged EUR

Anlagepolitik

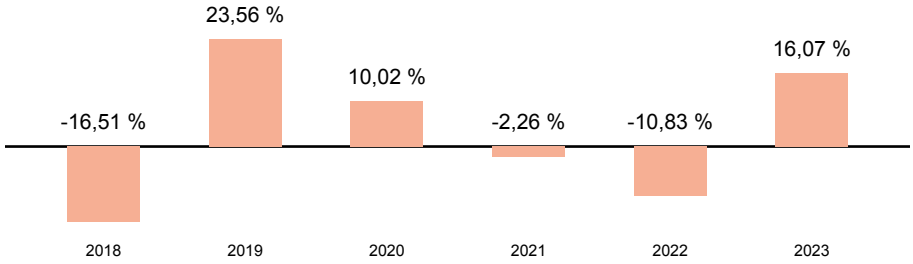
Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die an Börsen in Japan notiert sind, dort gegründet wurden oder ihren Sitz haben oder in großem Umfang tätig sind und/oder beträchtliches Exposure haben. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Anlagekapitals in Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Diese werden definiert als Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage eine Marktkapitalisierung von weniger als 500 Mrd. Yen aufweisen. Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere entsprechen dem Ansatz für nachhaltige Aktienanlagen in japanische Small Caps ("Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Investment Approach") von abrdn.

Wertentwicklung (indexiert auf 03.05.2019)

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	6,92 %	-
3 Jahre	7,86 %	2,55 %
5 Jahre	28,85 %	5,20 %
10 Jahre	111,00 %	7,75 %
seit Auflegung	265,34 %	9,72 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0476877054
WKN	A1CS38
Kategorie	Aktienfonds
Region	Asien/Pazifik
Auflagedatum	18.05.2010
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (09.10.2023)	1,74 %
Fondsgesellschaft	abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(C)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (29.02.2024)	191,4 Mio. EUR
Rücknahmepreis (02.05.2024)	32,19 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 09.10.2023

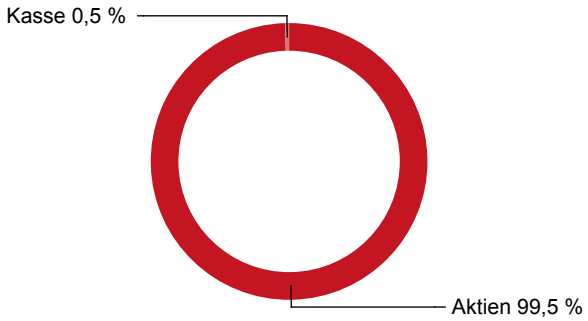
1	2	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien

Life	3,81 %
Hachijuni Bank	3,79 %
Tokyu Fudosan Holdings	3,75 %
JSB Software Techn.	3,65 %
Kaga Electronics, Co. Ltd.	3,58 %

Top 5 Regionen

Japan	99,52 %
Weitere Anteile	0,48 %

Top 5 Branchen

Industrie	28,74 %
Informationstechnologie	15,79 %
Basiskonsumgüter	13,08 %
Finanzwerte	9,14 %
Real Estate	8,86 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	16,2 %	0,1
5 Jahre	19,3 %	0,2
10 Jahre	18,3 %	0,4
seit Auflegung	17,9 %	0,5

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 29.02.2024.

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