

Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A (USD)

Anlagepolitik

Strebt langfristiges Kapitalwachstum mit voraussichtlich niedrigen laufenden Erträgen an. Legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen an, die sich in Sondersituationen ("special situations") befinden, sowie in kleineren Wachstumsunternehmen in Asien (außer Japan). "Special-Situations"-Aktien weisen meist eine Bewertung auf, die hinsichtlich Nettovermögen oder Gewinnpotenzial attraktiv ist. Zudem können sich weitere Faktoren positiv auf ihre Kursentwicklung auswirken. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Bis zu 25% des Portfolios können aus Titeln bestehen, bei denen es sich nicht um Special-Situations-Aktien oder kleinere Wachstumswerte handelt.

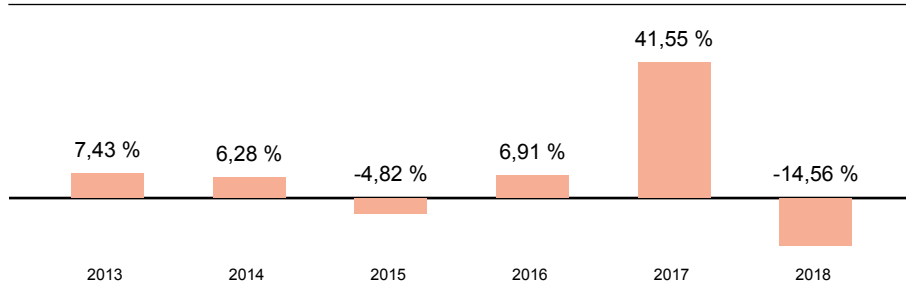
Wertentwicklung (indexiert auf 11.12.2014)



Wertentwicklung

| | kumuliert | pro Jahr |
|-------------------|-----------|----------|
| seit Jahresbeginn | 15,08 % | - |
| 3 Jahre | 35,25 % | 10,59 % |
| 5 Jahre | 43,00 % | 7,41 % |
| 10 Jahre | 93,72 % | 6,83 % |
| seit Auflegung | 441,22 % | 6,95 % |

Jährliche Wertentwicklung



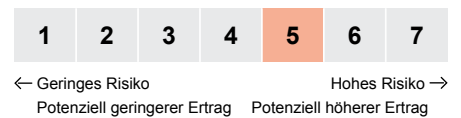
Stammdaten

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| ISIN | LU0054237671 |
| WKN | 974005 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Asien/Pazifik |
| Auflagedatum | 03.10.1994 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. KIID (30.04.2019) | 1,93 % |
| Fondsgesellschaft | Fidelity Funds SICAV |
| Fondsmanager | - |

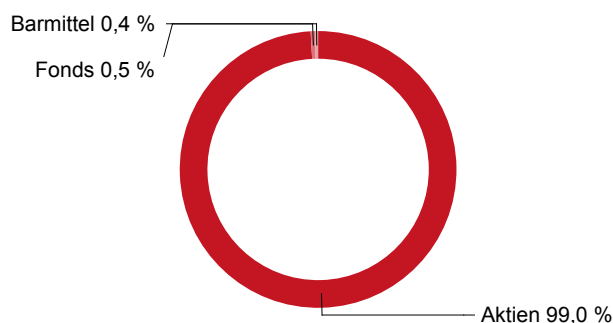
Aktuelle Daten

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Fondsvolumen (29.11.2019) | 3,3 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (11.12.2019) | 52,25 USD |

Risiko- & Ertragsprofil lt. KIID (21.01.2019)



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

| | |
|---|--------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7,10 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5,90 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 5,87 % |
| Tencent Holdings Ltd | 4,56 % |
| AIA Group Ltd | 4,50 % |

Top 5 Regionen

| | |
|----------|---------|
| China | 31,39 % |
| Südkorea | 15,34 % |
| Hongkong | 12,63 % |
| Indien | 12,47 % |
| Taiwan | 11,45 % |

Top 5 Branchen

| | |
|----------------------|---------|
| IT/Telekommunikation | 35,63 % |
| Finanzen | 24,58 % |
| Konsumgüter | 10,50 % |
| Industrie | 8,28 % |
| Energie | 7,15 % |

Risikokennzahlen

| | Volatilität | Sharpe-Ratio |
|----------------|-------------|--------------|
| 3 Jahre | 13,30 % | 0,83 |
| 5 Jahre | 14,29 % | 0,53 |
| 10 Jahre | 15,58 % | 0,43 |
| seit Auflegung | 20,75 % | 0,22 |

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Risikokennzahlen Stand 31.10.2019. 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 069 1332-0, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung