



Fidelity Funds - Switzerland Fund A (CHF)

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in der Schweiz haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. 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).

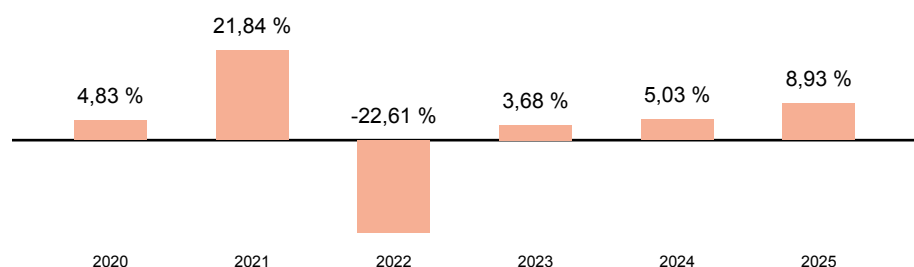
Wertentwicklung (indexiert auf 31.01.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	0,56 %	-
3 Jahre	12,05 %	3,86 %
5 Jahre	13,19 %	2,51 %
10 Jahre	63,12 %	5,01 %
seit Auflegung	722,63 %	7,04 %

Jährliche Wertentwicklung



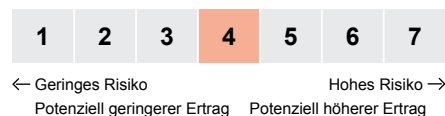
Stammdaten

ISIN	LU0054754816
WKN	974066
Kategorie	Aktienfonds
Region	Schweiz
Auflagedatum	13.02.1995
Währung	CHF
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.03.2025)	1,92 %
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(D)

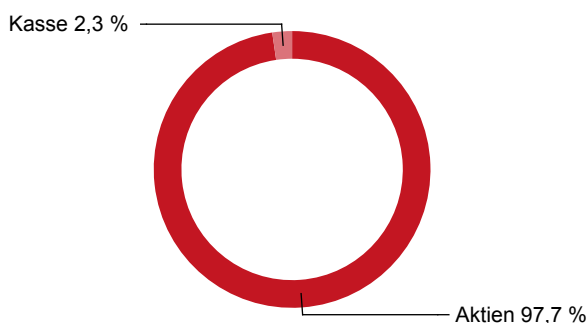
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.12.2025)	240,7 Mio. CHF
Rücknahmepreis (30.01.2026)	80,74 CHF

Risiko- & Ertragsprofil 28.03.2025



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Roche Holdings AG	8,80 %
Nestle SA	7,40 %
Novartis AG	6,50 %
Swiss Re AG	5,80 %
UBS Group AG	5,20 %

Top 5 Regionen

Schweiz	97,70 %
Weitere Anteile	2,30 %

Top 5 Branchen

Gesundheitswesen	29,80 %
Finanzwesen	22,40 %
zyklische Konsumgüter	15,10 %
Industrie	13,30 %
Konsumgüter	7,60 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	12,6 %	0,0
5 Jahre	14,2 %	0,1
10 Jahre	14,8 %	0,3
seit Auflegung	17,0 %	-

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.11.2025. 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 +49 69 133 20, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung