



Vontobel Fund - Asia ex Japan B USD

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Asien (ohne Japan). Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

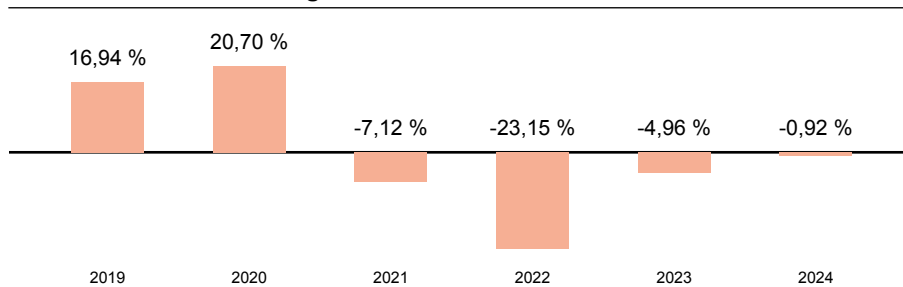
Wertentwicklung (indexiert auf 14.05.2020)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	1,91 %	-
3 Jahre	-15,75 %	-5,55 %
5 Jahre	5,82 %	1,14 %
10 Jahre	3,38 %	0,33 %
seit Auflegung	370,85 %	5,88 %

Jährliche Wertentwicklung



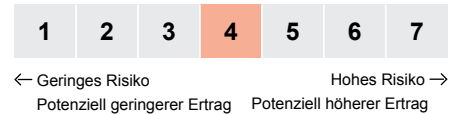
Stammdaten

ISIN	LU0084408755
WKN	987184
Kategorie	Aktienfonds
Region	Asien/Pazifik
Auflagedatum	25.02.1998
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (05.02.2025)	2,07 %
Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager	Brian Bandsma
Scope Rating	(E)

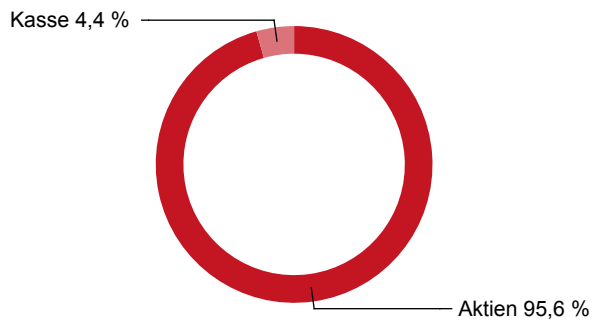
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (25.03.2025)	66,1 Mio. USD
Rücknahmepreis (25.03.2025)	469,44 USD

Risiko- & Ertragsprofil 05.02.2025



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Taiwan Semiconductor Manufact.	10,20 %
Tencent Holdings	6,60 %
Aia Group Ltd	4,90 %
Set cash at broker ssd	4,40 %
Trip.com Group Ltd.	3,80 %

Top 5 Regionen

China	28,10 %
Taiwan	23,40 %
Indien	19,70 %
Hongkong	9,00 %
Korea, Republik (Südkorea)	6,30 %

Top 5 Branchen

IT	24,50 %
Finanzen	21,00 %
Nicht-Basiskonsumgüter	16,30 %
Kommunikationsdienste	11,50 %
Basiskonsumgüter	8,90 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	15,3 %	-0,5
5 Jahre	16,3 %	0,0
10 Jahre	14,6 %	-0,0
seit Auflegung	16,6 %	-

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.01.2025. 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