



Robeco Asia-Pacific Equities (EUR) D

Anlagepolitik

Robeco Asia-Pacific Equities investiert in Aktien von Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum, wie Japan, China, Korea und Australien. Diese Region umfasst Industrie- und Schwellenländer. Der Fonds konzentriert sich auf die Aktienauswahl. Die Länderallokation ist für die Performance weniger wichtig und wird durch Länder- und Währungs-Overlays umgesetzt.

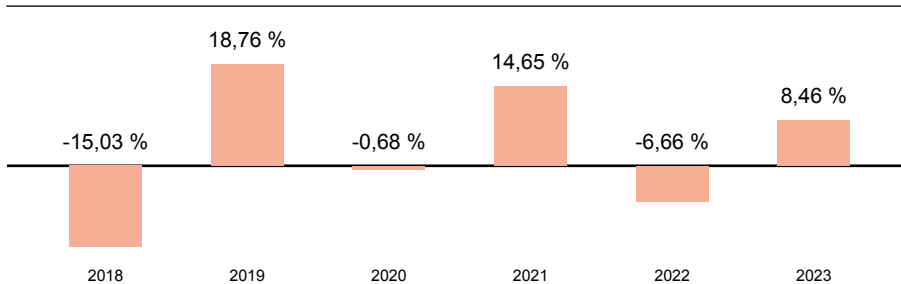
Wertentwicklung (indexiert auf 21.11.2019)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	18,00 %	-
3 Jahre	18,33 %	5,77 %
5 Jahre	40,52 %	7,03 %
10 Jahre	92,54 %	6,76 %
seit Auflegung	402,29 %	6,25 %

Jährliche Wertentwicklung



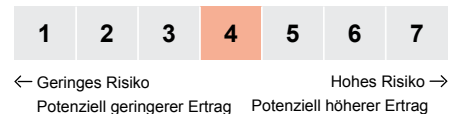
Stammdaten

ISIN	LU0084617165
WKN	988149
Kategorie	Aktienfonds
Region	Asien/Pazifik
Auflagedatum	17.04.1998
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (27.05.2024)	1,75 %
Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(B)

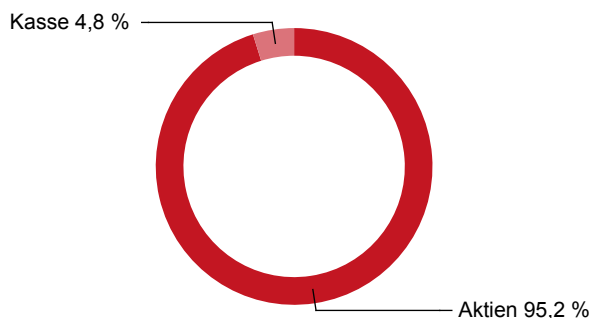
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2024)	660,3 Mio. EUR
Rücknahmepreis (19.11.2024)	228,54 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 27.05.2024



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Alibaba Group Holding, Ltd.	6,29 %
Hitachi, Ltd.	3,81 %
Bank Mandiri Persero	3,61 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	3,36 %
Samsung Electronics	2,98 %

Top 5 Regionen

Japan	37,50 %
China	20,40 %
Korea, Republik (Südkorea)	8,60 %
Australien	7,80 %
Taiwan	6,40 %

Top 5 Branchen

Finanzwesen	26,70 %
Industrie	19,40 %
Informationstechnologie	18,50 %
Gebrauchsgüter	10,50 %
Immobilien	6,50 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	13,7 %	0,3
5 Jahre	14,8 %	0,4
10 Jahre	15,1 %	0,4
seit Auflegung	18,3 %	-

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2024.

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 +49 69 133 20, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 

Ihre Schweizer Versicherung