Helvetia Factsheet Stand 20.05.2025

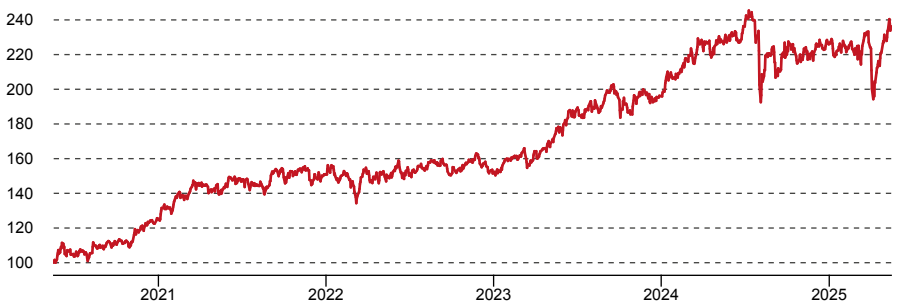
Fidelity Funds - Japan Value Fund A-JPY

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die Fidelity als unterbewertet ansieht. Der Teilfonds darf ergänzend auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

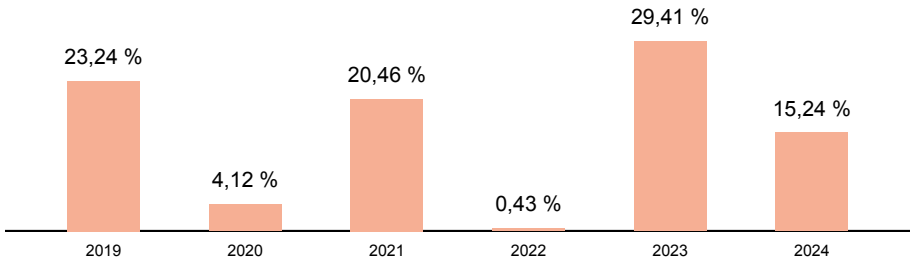
Wertentwicklung (indexiert auf 20.05.2020)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	4,60 %	-
3 Jahre	58,59 %	16,60 %
5 Jahre	141,66 %	19,29 %
10 Jahre	140,85 %	9,18 %
seit Auflegung	387,06 %	7,93 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0161332480
WKN	A0CA6W
Kategorie	Aktienfonds
Region	Asien/Pazifik
Auflagedatum	30.01.2003
Währung	JPY
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.03.2025)	1,92 %
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(A)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.03.2025)	118,0 Mrd. JPY
Rücknahmepreis (16.05.2025)	72.443,00 JPY

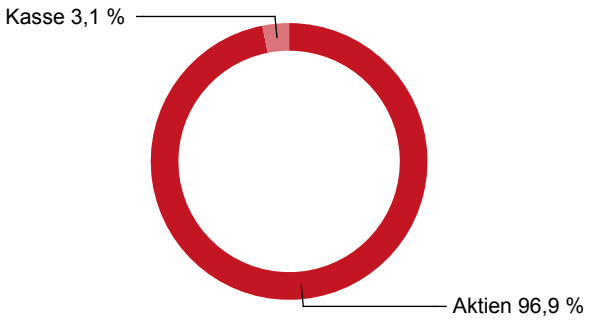
Risiko- & Ertragsprofil 28.03.2025

1	2	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Hohes Risiko →
Potenziell geringerer Ertrag — Potenziell höherer Ertrag

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Sumitomo Mitsui Financial	5,40 %
Hitachi, Ltd.	5,00 %
Mitsubishi UFJ Financial	4,80 %
NEC	4,00 %
Toyota Industries Corp	4,00 %

Top 5 Regionen

Japan	96,90 %
Weitere Anteile	3,10 %

Top 5 Branchen

Weitere Anteile	24,80 %
Elektrogeräte	17,20 %
Banken	13,20 %
Bau	9,70 %
Transport & -ausrüstung	8,30 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	18,8 %	0,7
5 Jahre	18,4 %	1,0
10 Jahre	19,9 %	0,4
seit Auflegung	21,0 %	0,3

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.03.2025. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechung 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