



Fidelity Funds - India

Focus Fund A (EUR)

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien indischer Unternehmen, die in Indien börsennotiert sind, oder in nicht indische Unternehmen, die dort den 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).

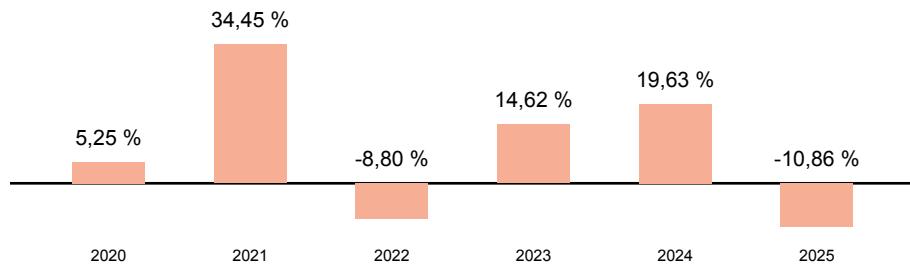
Wertentwicklung (indexiert auf 31.01.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-6,90 %	-
3 Jahre	15,51 %	4,92 %
5 Jahre	39,86 %	6,94 %
10 Jahre	110,77 %	7,74 %
seit Auflegung	700,70 %	10,18 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0197230542
WKN	A0B8SR
Kategorie	Aktienfonds
Region	Asien/Pazifik
Auflagedatum	23.08.2004
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (27.10.2025)	1,92 %
Fondsgesell- schaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(C)

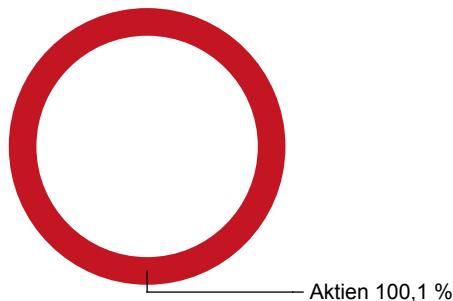
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.12.2025)	1,9 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (30.01.2026)	80,07 EUR

Risiko- & Ertragsprofil
27.10.2025



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

HDFC Bank Ltd. ADR	9,90 %
ICICI Bank Ltd. ADR	9,70 %
Infosys Ltd.	4,70 %
Axis Bank, Ltd. ADR	4,00 %
Fortis Healthcare	3,90 %

Top 5 Regionen

Indien	96,10 %
USA	4,00 %

Top 5 Branchen

Finanzwesen	33,10 %
Konsumgüter	16,90 %
Gesundheitswesen	13,30 %
Informationstechnologie	13,00 %
Industrie	7,40 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	13,0 %	0,2
5 Jahre	14,8 %	0,3
10 Jahre	18,1 %	0,4
seit Auflegung	22,8 %	0,4

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.11.2025.

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.