

Fidelity Funds - India Focus Fund A (EUR)

Anlagepolitik

Strebt langfristiges Kapitalwachstum mit voraussichtlich niedrigen laufenden Erträgen an. Legt mindestens 70% in Aktien indischer Unternehmen an, die in Indien börsennotiert sind, sowie in Aktien nicht indischer Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte in Indien tätigen.

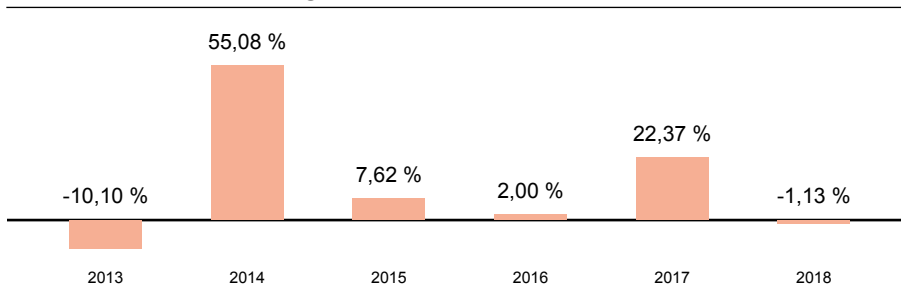
Wertentwicklung (indexiert auf 12.12.2014)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	9,17 %	-
3 Jahre	32,28 %	9,77 %
5 Jahre	50,68 %	8,54 %
10 Jahre	139,25 %	9,11 %
seit Auflegung	446,20 %	11,73 %

Jährliche Wertentwicklung



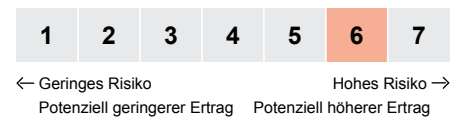
Stammdaten

ISIN	LU0197230542
WKN	A0B8SR
Kategorie	Aktienfonds
Region	Asien/Pazifik
Auflagedatum	23.08.2004
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. KIID (30.04.2019)	1,94 %
Fondsgesellschaft	Fidelity Funds SICAV
Fondsmanager	-

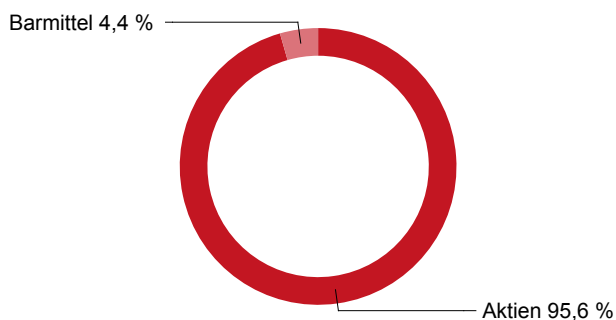
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (29.11.2019)	1,7 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (12.12.2019)	54,62 EUR

Risiko- & Ertragsprofil lt. KIID (04.02.2019)



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Reliance Industries Ltd	9,80 %
Housing Development Finance Corp Ltd	7,84 %
HDFC BANK LIMITED	6,69 %
ICICI Bank Ltd	5,94 %
Tata Consultancy Services Ltd	5,61 %

Top 5 Regionen

Indien	93,49 %
Barmittel	4,45 %

Top 5 Branchen

Finanzen	31,50 %
IT/Telekommunikation	15,19 %
Konsumgüter	12,23 %
Energie	11,81 %
Industrie	10,59 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	14,92 %	0,65
5 Jahre	18,54 %	0,45
10 Jahre	19,48 %	0,46
seit Auflegung	24,04 %	0,43

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Risikokennzahlen Stand 30.11.2019.

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 069 1332-0, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung