# CT (Lux) Asia Equities Fund 1U USD acc



#### **Anlagepolitik**

Der Fondsmanager legt mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte in Anteile von Unternehmen in Asien ohne Japan oder Unternehmen, die wesentliche Geschäftsbereiche in Asien ohne Japan haben, an. Der Fondsmanager kann bis zu 40 % seines Vermögens über das ChinaHongkong Stock Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

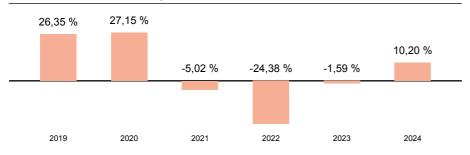
### Wertentwicklung (indexiert auf 23.10.2020)



#### Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	25,82 %	-
3 Jahre	53,57 %	15,36 %
5 Jahre	9,76 %	1,88 %
10 Jahre	88,53 %	6,54 %
seit Auflegung	597,65 %	7,30 %

# Jährliche Wertentwicklung



#### Stammdaten

ISIN	LU1864951790	
WKN	A2JR8X	
Kategorie	Aktienfonds	
Region	Asien/Pazifik	
Auflagedatum	25.01.2019	
Währung	USD	
Domizil	Luxemburg	
Laufende Kosten It. PRIIP-KID (28.04.2025)	1,70 %	
Fondsgesell- schaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	
Fondsmanager	George Gosden, Soo Nam NG	
Scope Rating	(E)	

# Aktuelle Daten

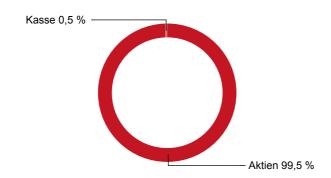
Fondsvolumen (30.05.2025)	100,8 Mio. USD	
Rücknahmepreis (22.10.2025)	4,03 USD	

# Risiko- & Ertragsprofil 28.04.2025



← Geringes Risiko Hohes Risiko −
Potenziell geringerer Ertrag Potenziell höherer Ertrag

#### Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



#### **Top 5 Positionen**

Taiwan Semiconductor	
Manufact.	9,90 %
Tencent Holdings Ltd.	7,10 %
ICICI Bank Ltd	3,60 %
HDFC Bank Ltd.	3,20 %
China Construction Bank	3,10 %

# **Top 5 Regionen**

28,40 %
17,90 %
16,50 %
13,20 %
7,50 %

#### Top 5 Branchen

<del>-</del>	
Finanzen	31,30 %
Informationstechnologie	22,90 %
Kommunikationsdienste	13,60 %
zyklische Konsumgüter	10,50 %
Industrie	4,50 %

#### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	18,9 %	0,6
5 Jahre	20,3 %	0,0
10 Jahre	20,9 %	0,3
seit Auflegung	21,4 %	-

#### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.05.2025. 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









