helvetia

Stewart Investors Asia Pacific All Cap Fund Class I Accumulation EUR

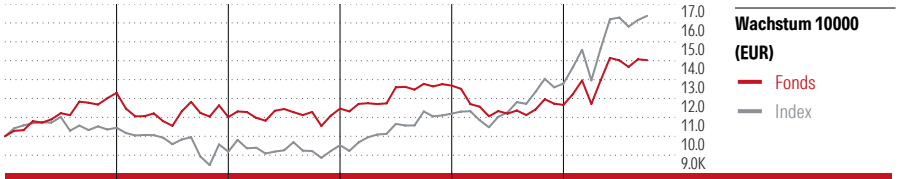
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
IE00BFY86287	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD	★★

Stammdaten

Auflagedatum	16 Nov 2020
Fondsmanager	Sreevardhan Agarwal
Verantwortlich seit	14 Nov 2025
NAV (16 Okt 2026)	14,13 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	82,43 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE00BFY86287
KID - andere Kosten	1,71%
Transaktionskosten	0,33%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	31 Mrz 2026
SFDR Kategorie	Artikel 9

Anlageziel

Die Anlagestrategie der Verwaltungsgesellschaft basiert auf dem Grundsatz des Stewardship. Stewardship bezieht sich auf die Fähigkeit und den Wunsch der Eigentümer und Führungskräfte von Unternehmen, gute langfristige Entscheidungen im Namen der von ihnen geführten Unternehmen zu treffen und gleichzeitig die Interessen aller Stakeholder effektiv in Einklang zu bringen. Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt einen qualitativ orientierten Bottom-up-Ansatz1 , um Unternehmen zu finden und in diese zu investieren, die ihrer...



2021	2022	2023	2024	2025	09/26	Rendite (in %)
22,98	-10,42	4,07	10,60	-8,06	20,34	Fonds
4,48	-12,07	3,73	17,51	14,23	28,01	Index
2	25	34	85	100	82	Perzentil

Kontakt

Fondsgesellschaft	First Sentier Investors (Ireland) Limited
Adresse	First Sentier Investors (Ireland) Limited,
Internet	-
E-Mail	
Telefon	-

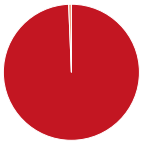
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(16 Okt 2026)		
3 Jahre	21,36	67,49
5 Jahre	15,23	47,75
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	41,29	-

Risikokennzahlen

Alpha	-9,44	Sharpe Ratio	0,38
Beta	0,85	Std. Abweichung	14,56
Information Ratio	-1,99		
Tracking Error	7,00		

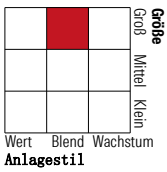
Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Sep 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,35
Anleihen	0,00
Cash	0,65
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	68,80
Groß	24,64
Mittelgroß	5,30
Klein	1,27
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	116921 USD

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		10,09
Samsung Electronics Co Ltd		9,58
Tencent Holdings Ltd		8,35
ICICI Bank Ltd		4,97
MediaTek Inc		4,89
SK hynix Inc		4,21
AIA Group Ltd		3,39
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd		3,17
Kotak Mahindra Bank Ltd		2,77
Atour Lifestyle Holdings Ltd ADR		2,76
Positionen Aktien Gesamt		46
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		54,17

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**33,60**
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	11,08
Finanzdienstleistungen	22,52
Immobilien	-
Sensibel	**61,92**
Telekommunikation	8,40
Energie	-
Industriewerte	9,96
Technologie	43,56
Defensiv	**4,48**
Konsumgüter nicht zyklisch	0,42
Gesundheitswesen	4,06
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	**2,32**
USA	2,32
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**0,00**
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**97,68**
Japan	0,86
Australasien	0,30
Asien - Industrieländer	56,39
Asien - Schwellenländer	40,13

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR