helvetia

Fidelity Funds - Switzerland Fund A-DIST-CHF

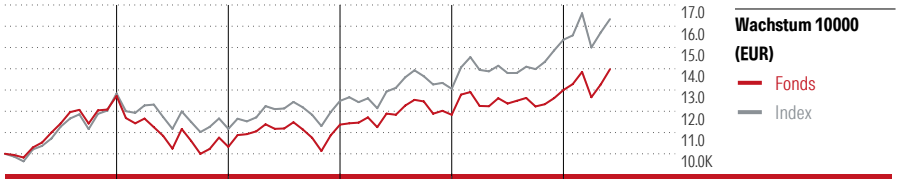
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU0054754816	MSCI Switzerland NR CHF	★

Stammdaten

Auflagedatum	13 Feb 1995
Fondsmanager	Andrea Fornoni
Verantwortlich seit	1 Mrz 2018
NAV (5 Jun 2026)	83,05 CHF
Fondsvolumen (Mio.)	252,02 CHF
Währung	CHF
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0054754816
KID - andere Kosten	1,90%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	30 Apr 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der Fonds legt breit gestreut in Schweizer Aktien an, dabei hauptsächlich in große Unternehmen. Ein Teil kann auch in kleine und/oder mittlere Unternehmen investiert werden. Der Fonds verfolgt die Stockpicking-Strategie.



	2021	2022	2023	2024	2025	05/26
Fonds	27,18	-18,79	10,11	4,06	9,86	7,51
Index	28,35	-12,96	11,79	4,55	17,68	6,31
Perzentil	69	89	91	73	93	22

Kontakt

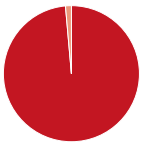
Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus
Internet	www.fidelity.de
E-Mail	
Telefon	+ 49 (0) 800 000 65 66

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(5 Jun 2026)		
3 Jahre	19,91	30,56
5 Jahre	21,82	44,19
10 Jahre	102,87	133,61
Seit Auflage	1.421,85	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-2,31	Sharpe Ratio	0,42
Beta	0,97	Std. Abweichung	13,03
Information Ratio	-0,66		
Tracking Error	4,12		

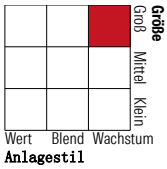
Berechnungsgrundlage MSCI Switzerland NR CHF (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,60
Anleihen	0,00
Cash	1,40
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	39,25
Groß	25,26
Mittelgroß	23,78
Klein	11,70
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	28247 CHF

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.
Roche Holding AG Ordinary...		8,71
Nestle SA		7,13
Novartis AG Registered Shares		7,02
UBS Group AG Registered Shares		5,66
ABB Ltd		4,75
Swiss Re AG		4,65
Lonza Group Ltd		4,34
Sandoz Group AG Registered...		4,16
Aryzta AG		3,62
VZ Holding AG		3,48
Positionen Aktien Gesamt		33
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53,52

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**33,05**
Rohstoffe	5,24
Konsumgüter zyklisch	5,26
Finanzdienstleistungen	20,65
Immobilien	1,91
Sensibel	**19,89**
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	12,65
Technologie	7,23
Defensiv	**47,07**
Konsumgüter nicht zyklisch	13,62
Gesundheitswesen	33,45
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	**0,00**
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**100,00**
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,82
Europa - ex Euro	99,18
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**0,00**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

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