Helvetia Factsheet Stand 10.11.2026

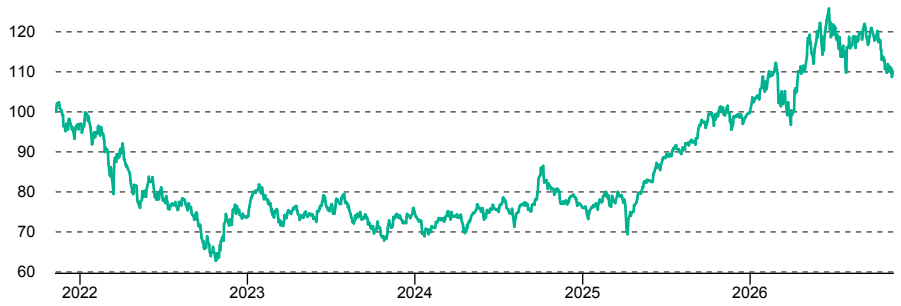
JSS Equity - Systematic Emerging Markets P USD dist

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

Der Fonds investiert entweder direkt (mindestens 67% des Fondsvermögens) oder indirekt in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Schwellenmärkten. Er integriert Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (ESG) in den Anlageprozess mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu reduzieren, das Portfolio an internationalen Normen auszurichten, Nachhaltigkeitsrisiken abzumildern, Chancen aus ESG-Trends zu nutzen und eine besser informierte Perspektive der Portfoliobestände zu erhalten.

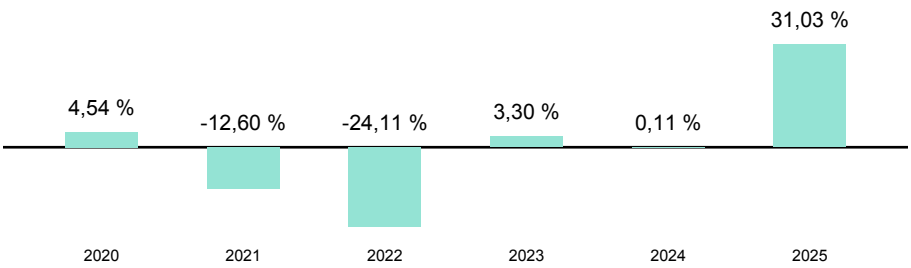
Wertentwicklung (indexiert auf 10.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	10,52 %	-
3 Jahre	53,74 %	15,40 %
5 Jahre	10,18 %	1,96 %
10 Jahre	24,00 %	2,17 %
seit Auflegung	22,81 %	2,06 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0068337053
WKN	986019
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	05.06.1996
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (17.02.2026)	2,07 %
Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (28.08.2026)	48,2 Mio. USD
Rücknahmepreis (09.11.2026)	357,18 USD

Risiko- & Ertragsprofil 17.02.2026

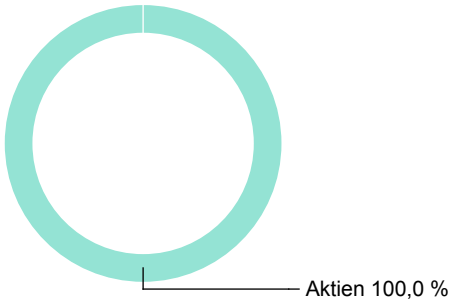
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Taiwan Semiconductor Manufact.	9,52 %
Hynix Sem.	4,99 %
MediaTek Inc.	4,71 %
SK Square Co. Ltd.	4,69 %
Tencent Holdings Ltd.	4,18 %

Top 5 Regionen	
Taiwan	30,50 %
China	27,90 %
Korea, Republik (Südkorea)	16,50 %
Indien	11,00 %
Brasilien	5,20 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	18,2 %	0,7
5 Jahre	18,9 %	-0,0
10 Jahre	17,7 %	0,1
seit Auflegung	17,6 %	0,1

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.08.2026. 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