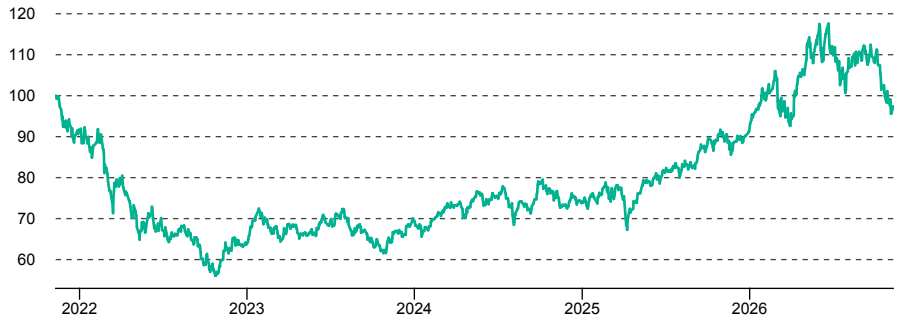
Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

Pictet - Emerging Markets-P USD

Anlagepolitik

Der Fondsmanager investiert mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen, die ihre Hauptgeschäftstätigkeit in den Schwellenländern ausüben und/oder ihren Sitz in den Schwellenländern haben. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich börsennotierte Schwellenländeraktien in Frage (einschließlich solche, die an der russischen Börse RTS (Russian Trading System) notiert sind, chinesische A-Aktien und indische Aktien, die an indischen Börsen notiert sind). Der Fondsmanager kann (i) über die QFII-Quote ("Qualified Foreign Institutional Investor") (ii) über die RQFII-Quote ("Renminbi QFII"), (iii) über das Shanghai Hong Kong Stock Connect-Programm, (iv) über das Shenzhen-Hongkong Stock Connect-Programm, (v) über jedes vergleichbare akzeptable Wertpapier-Handels- und Clearing-Programm oder Zugangsinstrumente, die dem Teilfonds in Zukunft zur V...

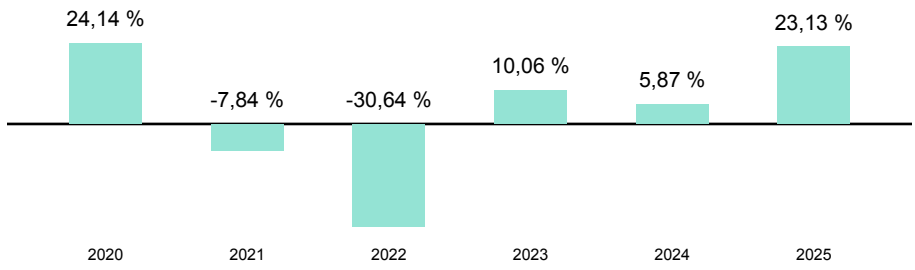
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	6,79 %	-
3 Jahre	52,04 %	14,97 %
5 Jahre	-2,53 %	-0,51 %
10 Jahre	61,17 %	4,89 %
seit Auflegung	684,01 %	6,03 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0130729220
WKN	972822
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	13.09.1991
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.06.2026)	1,74 %
Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsmanager	Klaus Bockstaller

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	200,1 Mio. USD
Rücknahmepreis (10.11.2026)	784,01 USD

Risiko- & Ertragsprofil 19.06.2026

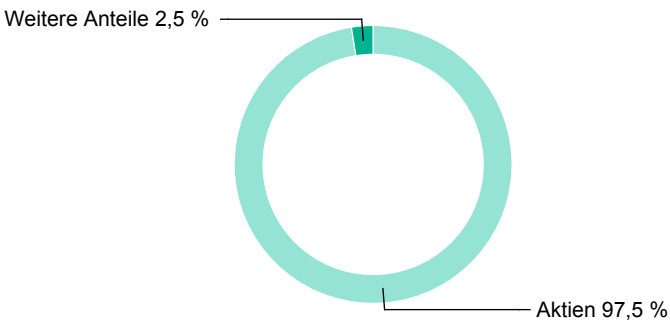
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Taiwan Semiconductor Manufact.	9,46 %
Samsung Electronics, Co. Ltd.	9,19 %
Hynix Sem.	6,33 %
MediaTek Inc.	2,87 %
Tencent Holdings Ltd.	2,70 %

Top 5 Regionen

Korea, Republik (Südkorea)	23,26 %
Taiwan	22,64 %
China	18,72 %
Indien	8,91 %
Brasilien	6,08 %

Top 5 Branchen

Informationstechnologie	38,59 %
Finanzwesen	29,07 %
zyklische Konsumgüter	6,05 %
Industrie	5,89 %
Kommunikationsdienste	5,80 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	18,9 %	0,6
5 Jahre	19,8 %	-0,1
10 Jahre	19,5 %	0,2
seit Auflegung	19,0 %	-

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026. 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