Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

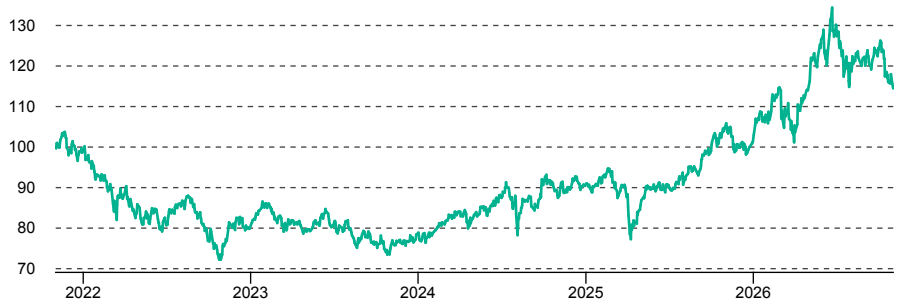
JPM Pacific Equity Fund A (acc) - EUR

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen im Pazifikraum (inklusive Japan). Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem Land des Asien-Pazifikraums, einschließlich Japan, ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investieren und mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Märkten aufweisen. Bestimmte Länder des Pazifikraums können als Schwellenländer angesehen werden. Der Teilfonds kann über die "China-Hong Kong Stock Connect"-Programme bis zu 20% in chinesischen A-Aktien anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapieren anlegen, die über Zweckunternehmen (Variable Interest Entities, VIE) ein indirektes Engagement in den zugrunde liegenden chinesischen...

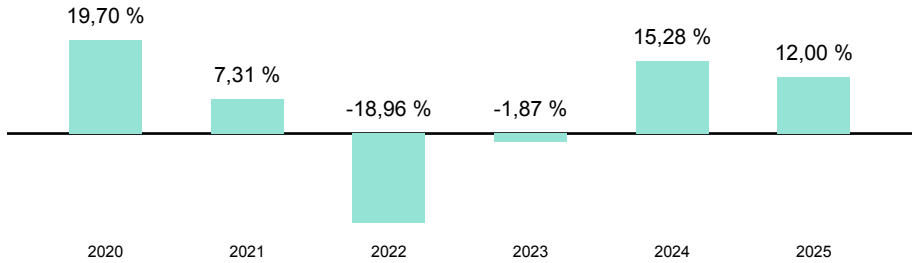
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	13,02 %	-
3 Jahre	52,46 %	15,08 %
5 Jahre	14,47 %	2,74 %
10 Jahre	119,24 %	8,16 %
seit Auflegung	281,14 %	6,54 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0217390573
WKN	A0F6XG
Kategorie	Aktienfonds
Region	Asien/Pazifik
Auflagedatum	20.09.2005
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (07.10.2026)	1,73 %
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	2,2 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (02.11.2026)	31,17 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 07.10.2026

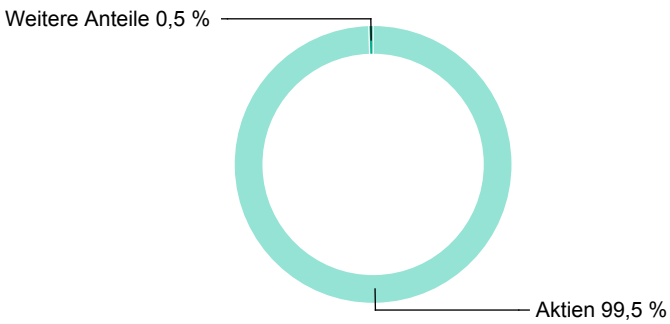
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Taiwan Semiconductor Manufact.	9,80 %
Samsung Electronics, Co. Ltd.	6,50 %
Hynix Sem.	4,20 %
Tencent Holdings Ltd.	3,40 %
MediaTek Inc.	2,90 %

Top 5 Regionen

Japan	32,20 %
Taiwan	15,50 %
China	15,30 %
Korea, Republik (Südkorea)	14,50 %
Indien	8,70 %

Top 5 Branchen

IT	36,00 %
Finanzen	21,00 %
Industrie	12,80 %
Konsum, zyklisch	10,20 %
Telekommunikation	6,90 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	18,5 %	0,7
5 Jahre	17,8 %	0,0
10 Jahre	16,9 %	0,4
seit Auflegung	18,3 %	0,3

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026.

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