Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

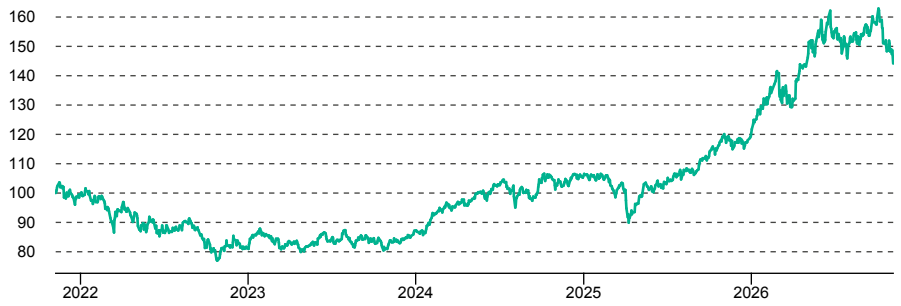
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap EUR

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien mit hoher Dividendenrendite von Unternehmen, die in Schwellenländern in Lateinamerika (einschließlich Karibik), Asien (ohne Japan), Osteuropa, im Mittleren Osten und in Afrika gegründet wurden, dort gelistet sind oder gehandelt werden.

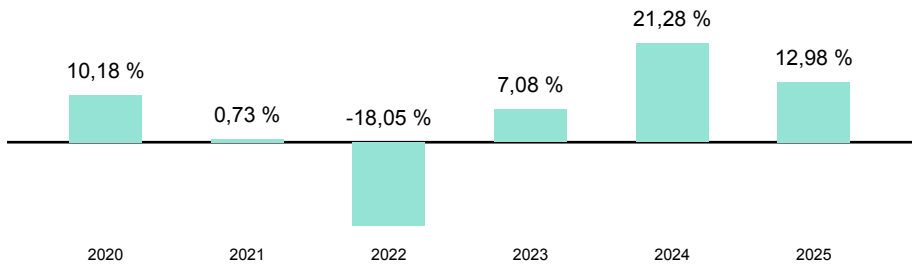
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	20,69 %	-
3 Jahre	71,89 %	19,77 %
5 Jahre	44,49 %	7,63 %
10 Jahre	91,98 %	6,74 %
seit Auflegung	84,23 %	3,19 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0300631982
WKN	A0MR02
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	15.05.2007
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (03.03.2026)	1,89 %
Fondsgesellschaft	Goldman Sachs Asset Management B.V
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.08.2026)	156,2 Mio. EUR
Rücknahmepreis (06.11.2026)	461,40 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 03.03.2026

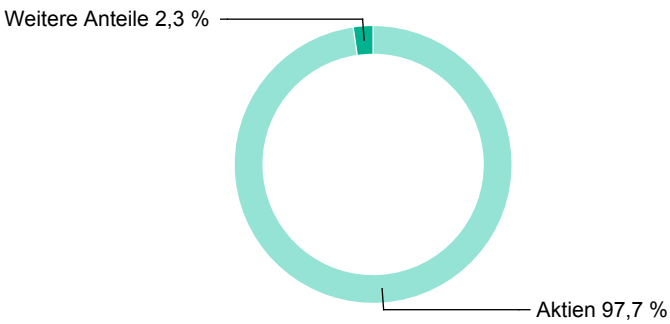
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Taiwan Semiconductor Manufact.	9,59 %
Samsung Electronics, Co. Ltd.	8,18 %
Tencent Holdings Ltd.	3,73 %
MediaTek Inc.	2,80 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	2,43 %

Top 5 Regionen	
Taiwan	24,58 %
China	19,54 %
Korea, Republik (Südkorea)	16,65 %
Weitere Anteile	16,05 %
Indien	6,79 %

Top 5 Branchen	
Weitere Anteile	70,00 %
Weitere Anteile	32,31 %
IT	31,66 %
Finanzwesen	28,52 %
Kommunikationsdienste	7,51 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	15,4 %	1,1
5 Jahre	15,5 %	0,3
10 Jahre	16,3 %	0,4
seit Auflegung	18,3 %	0,1

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.08.2026.

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