



JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - USD

Anlagepolitik

Mindestens 67% des Vermögens des Teifonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von niedrigkapitalisierten Unternehmen investiert, die in einem Schwellenland ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland ausüben. Die Marktkapitalisierung drückt den Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens aus und kann mit der Zeit beträchtlichen Schwankungen unterworfen sein.

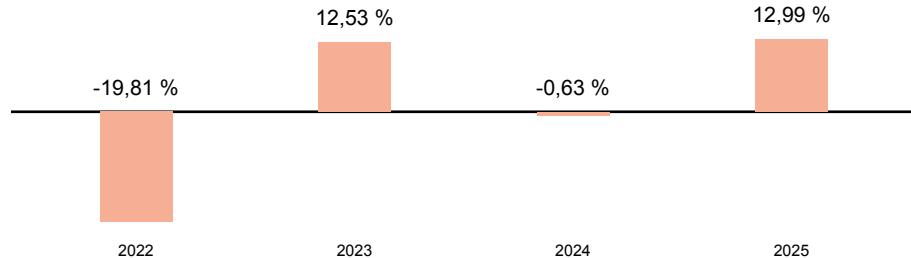
Wertentwicklung (indexiert auf 12.02.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	8,61 %	-
3 Jahre	30,85 %	9,37 %
5 Jahre	9,69 %	1,87 %
10 Jahre	126,95 %	8,53 %
seit Auflegung	106,28 %	4,94 %

Jährliche Wertentwicklung



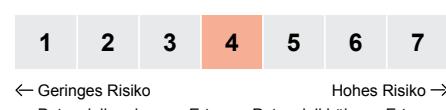
Stammdaten

ISIN	LU0318931358
WKN	A0M0J8
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	15.11.2007
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (08.01.2026)	1,80 %
Fondsgesell- schaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager	-
Scope Rating	kein Rating

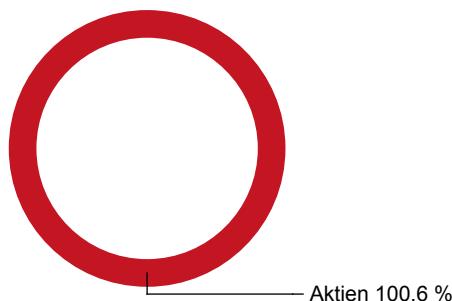
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.12.2025)	514,8 Mio. USD
Rücknahmepreis (10.02.2026)	23,33 USD

Risiko- & Ertragsprofil
08.01.2026



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Clicks Group	2,50 %
ASPEED TECHNOLOGY INC	2,40 %
Multi Comm. Exchange of India	2,30 %
JB Financial Group Co. Ltd.	2,20 %
Hongfa Technology	2,20 %

Top 5 Regionen

Indien	21,00 %
Taiwan	19,20 %
China	13,10 %
Korea, Republik (Südkorea)	11,10 %
Brasilien	5,50 %

Top 5 Branchen

Finanzdienstleistungen	18,40 %
Capital Goods	13,40 %
Banken	11,60 %
Semiconductors & Semiconductors Equipment	9,60 %
Verbrauchsgüter	6,70 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	12,4 %	0,5
5 Jahre	13,7 %	0,0
10 Jahre	16,9 %	0,5
seit Auflegung	16,3 %	0,3

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.12.2025. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechnung 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.