Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

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

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (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.

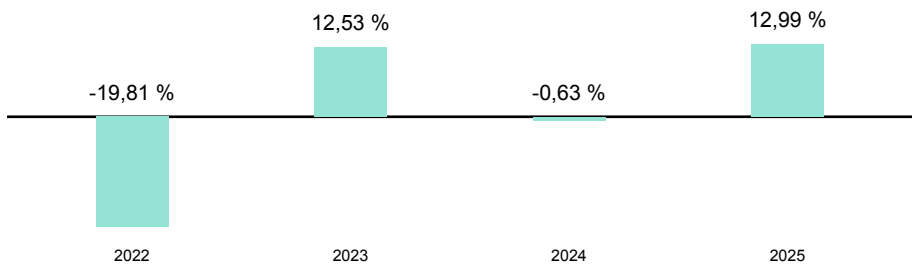
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	4,05 %	-
3 Jahre	32,56 %	9,84 %
5 Jahre	3,42 %	0,68 %
10 Jahre	73,79 %	5,68 %
seit Auflegung	97,61 %	4,42 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0318931358
WKN	A0M0J8
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	15.11.2007
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (07.10.2026)	1,80 %
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	472,5 Mio. USD
Rücknahmepreis (02.11.2026)	22,35 USD

Risiko- & Ertragsprofil 07.10.2026

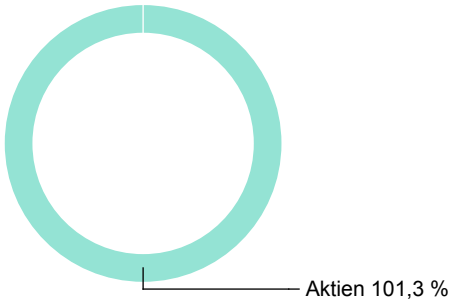
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Realtek Semicon	3,70 %
Tripod Technology	3,50 %
Kinik Co	3,30 %
JB Financial Group Co. Ltd.	3,00 %
Vanguard Intl. Semicon.	3,00 %

Top 5 Regionen

Taiwan	27,40 %
Indien	18,20 %
Korea, Republik (Südkorea)	16,40 %
China	10,60 %
Brasilien	5,90 %

Top 5 Branchen

Finanzdienstleistungen	15,30 %
Semiconductors & Semiconductors Equipment	15,00 %
Kapitalgüter	12,00 %
Banken	11,00 %
Technologie-Hardware & -ausrüstungen	10,60 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	15,0 %	0,5
5 Jahre	15,1 %	-0,1
10 Jahre	17,4 %	0,3
seit Auflegung	16,5 %	0,2

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