Helvetia Factsheet Stand 06.11.2026

Pictet - Japanese Equity Selecti-on-P JPY

Anlagepolitik

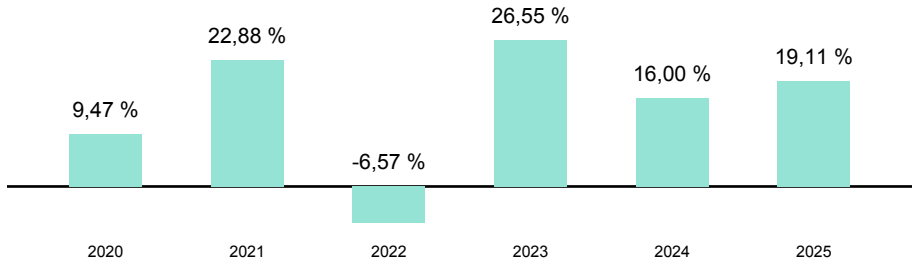
Ziel des Fonds ist es, den Anlegern die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum des japanischen Aktienmarktes teilzuhaben. Hierzu legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in börsennotierte Aktien von Gesellschaften an, die ihren Sitz in Japan haben oder einen überwiegenden Anteil ihres Vermögens oder anderer Interessen in Japan besitzen, oder die ihre Haupttätigkeiten in Japan oder von Japan aus ausüben.

Wertentwicklung (indexiert auf 06.11.2021)

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	16,29 %	-
3 Jahre	64,53 %	18,04 %
5 Jahre	86,25 %	13,24 %
10 Jahre	244,37 %	13,15 %
seit Auflegung	373,62 %	7,01 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0176900511
WKN	A0BKWK
Kategorie	Aktienfonds
Region	Asien/Pazifik
Auflagedatum	28.11.2003
Währung	JPY
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.06.2026)	1,49 %
Fondsgesell-schaft	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(D)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	69,0 Mrd. JPY
Rücknahmepreis (05.11.2026)	40.854,70 JPY

Risiko- & Ertragsprofil 19.06.2026

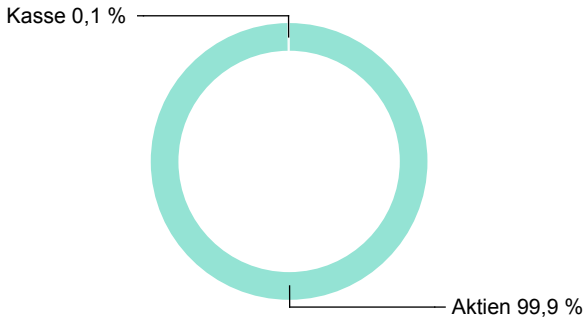
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	6,64 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	6,21 %
Hitachi, Ltd.	5,20 %
Advantest Corp.	5,16 %
Toyota Motor Corp.	4,67 %

Top 5 Regionen

Japan	99,88 %
Weitere Anteile	0,12 %

Top 5 Branchen

Informationstechnologie	25,37 %
Finanzwesen	20,57 %
zyklische Konsumgüter	19,60 %
Industrie	15,59 %
Gesundheitswesen	7,61 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	19,8 %	0,8
5 Jahre	18,6 %	0,6
10 Jahre	17,9 %	0,7
seit Auflegung	21,1 %	0,3

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