Helvetia Factsheet Stand 15.11.2026

Templeton Emerging Markets Fund I (acc) USD

Anlagepolitik

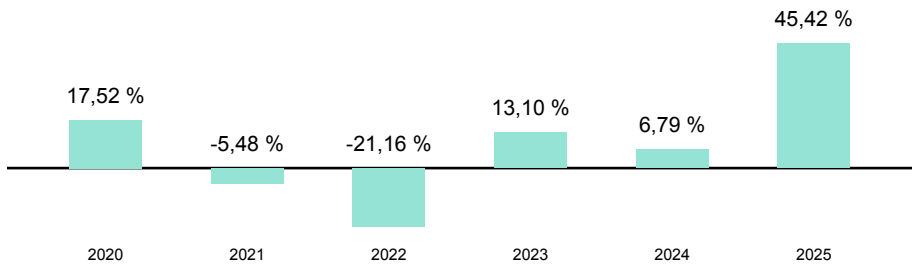
Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen beliebiger Marktkapitalisierung mit Sitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in Schwellenländern einschließlich China. In geringerem Umfang kann er in wandelbare Wertpapiere, Staats- oder Unternehmensschuldtitel sowie chinesische A-Aktien, vor allem über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, und chinesische B-Aktien investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann erheblich vom MSCI Emerging Markets Index-NR abweichen, der nur zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet wird. Derivate können zur Verringerung von Risiken und Kosten sowie zur Erzielung von zusätzlichem Ertrag oder Wachstum im Einklang mit dem Risikoprofil eingesetzt werden. Eine unternehmenseigene ESG-Rating-Methode bewertet langfristige Chancen und Risiken, bevorzugt Emittenten mit starkem oder si...

Wertentwicklung (indexiert auf 15.11.2021)

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	20,67 %	-
3 Jahre	99,93 %	25,95 %
5 Jahre	58,57 %	9,65 %
10 Jahre	178,09 %	10,76 %
seit Auflegung	219,76 %	6,98 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0195951610
WKN	A0B6ZM
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	31.08.2004
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2026)	1,15 %
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(A)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.08.2026)	2,6 Mrd. USD
Rücknahmepreis (13.11.2026)	58,26 USD

Risiko- & Ertragsprofil 19.02.2026

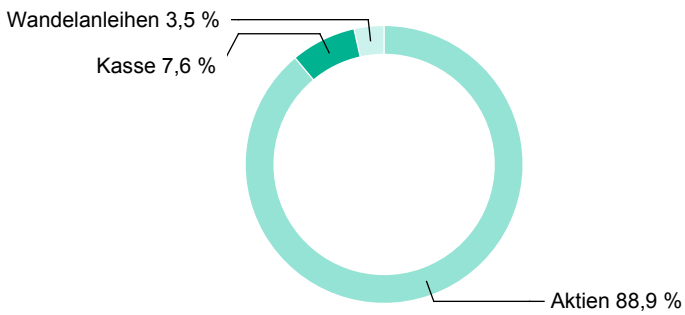
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	9,86 %
Samsung Electronics, Co. Ltd.	9,55 %
SK Hynix Inc. (GDR)	7,32 %
MediaTek Inc.	3,41 %
Byd Co Ltd	3,04 %

Top 5 Regionen

Korea, Republik (Südkorea)	26,04 %
China	21,72 %
Taiwan	19,79 %
Indien	7,81 %
Brasilien	6,60 %

Top 5 Branchen

Weitere Anteile	36,09 %
Halbleiter	20,59 %
Technologie-Hardware & -ausrüstungen	11,82 %
Diversifizierte Banken	11,34 %
Einzelhandel	4,56 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	20,4 %	1,1
5 Jahre	20,6 %	0,4
10 Jahre	19,7 %	0,5
seit Auflegung	18,4 %	0,3

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.08.2026. 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