Helvetia Factsheet Stand 05.07.2025

Pictet - Emerging Markets-P USD

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

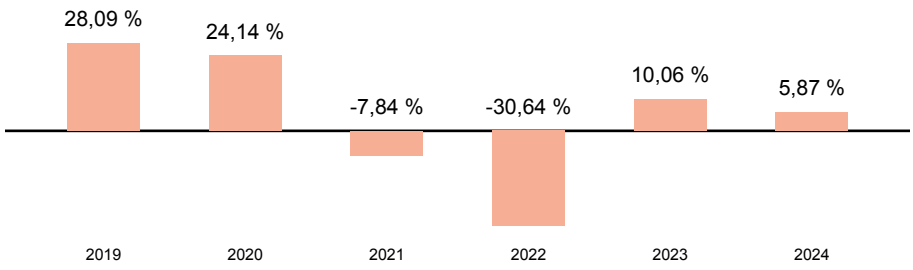
Der Fondsmanager investiert mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen, die ihre Hauptgeschäftstätigkeit in den Schwellenländern ausüben und/oder ihren Sitz in den Schwellenländern haben. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich börsennotierte Schwellenländeraktien in Frage (einschließlich solche, die an der russischen Börse RTS (Russian Trading System) notiert sind, chinesische A-Aktien und indische Aktien, die an indischen Börsen notiert sind). Der Fondsmanager kann (i) über die QFII-Quote ("Qualified Foreign Institutional Investor") (ii) über die RQFII-Quote ("Renminbi QFII"), (iii) über das Shanghai Hong Kong Stock Connect-Programm, (iv) über das Shenzhen-Hongkong Stock Connect-Programm, (v) über jedes vergleichbare akzeptable Wertpapier-Handels- und Clearing-Programm oder Zugangsinstrumente, die dem Teilfonds in Zukunft zur V...

Wertentwicklung (indexiert auf 05.07.2020)

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	10,24 %	-
3 Jahre	21,98 %	6,84 %
5 Jahre	8,96 %	1,73 %
10 Jahre	28,59 %	2,54 %
seit Auflegung	557,28 %	5,72 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0130729220
WKN	972822
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	13.09.1991
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (20.06.2025)	1,75 %
Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsmanager	Klaus Bockstaller
Scope Rating	(D)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.05.2025)	205,0 Mio. USD
Rücknahmepreis (04.07.2025)	637,56 USD

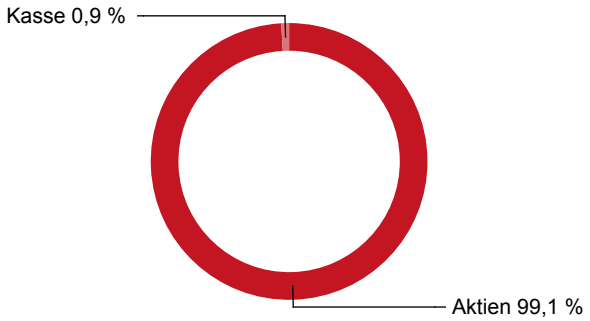
Risiko- & Ertragsprofil 20.06.2025

1	2	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Hohes Risiko →
Potenziell geringerer Ertrag — Potenziell höherer Ertrag

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Taiwan Semiconductor Manufact.	8,65 %
Tencent Holdings Ltd.	6,51 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	4,16 %
HDFC Bank Ltd.	3,52 %
ICICI Bank	3,45 %

Top 5 Regionen

China	25,80 %
Indien	16,82 %
Taiwan	14,19 %
Korea, Republik (Südkorea)	8,00 %
Brasilien	6,17 %

Top 5 Branchen

Finanzwesen	27,23 %
Informationstechnologie	23,59 %
zyklische Konsumgüter	18,01 %
Kommunikationsdienste	9,99 %
Industrie	5,69 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	17,1 %	0,2
5 Jahre	19,2 %	0,0
10 Jahre	19,0 %	0,1
seit Auflegung	19,0 %	-

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.05.2025. 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

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung