



Pictet - Emerging Markets-P USD

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...

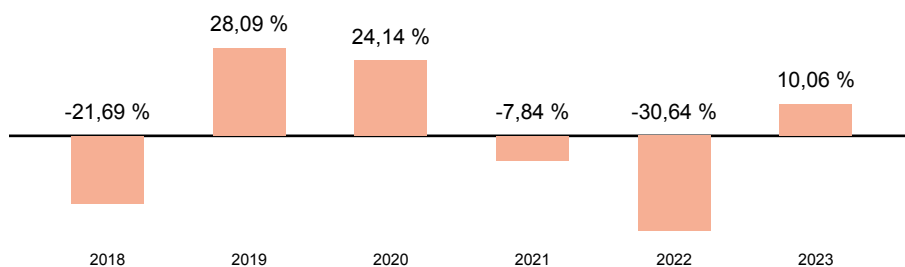
Wertentwicklung (indexiert auf 21.11.2019)



Wertentwicklung

| | kumuliert | pro Jahr |
|-------------------|-----------|----------|
| seit Jahresbeginn | 4,69 % | - |
| 3 Jahre | -24,69 % | -9,01 % |
| 5 Jahre | -1,63 % | -0,33 % |
| 10 Jahre | 15,47 % | 1,45 % |
| seit Auflegung | 489,57 % | 5,49 % |

Jährliche Wertentwicklung



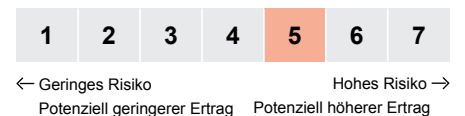
Stammdaten

| | |
|--|---------------------------------------|
| ISIN | LU0130729220 |
| WKN | 972822 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 28.07.2009 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (21.03.2024) | 1,75 % |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Klaus Bockstaller |
| Scope Rating | (D) |

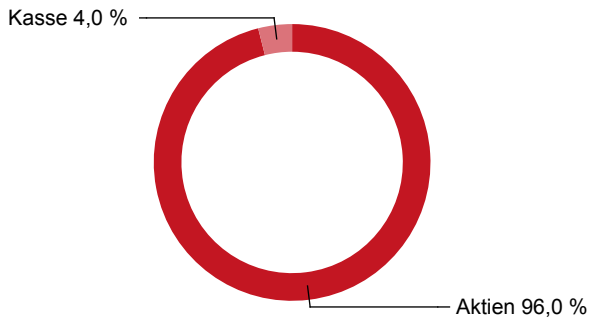
Aktuelle Daten

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Fondsvolumen (31.10.2024) | 231,9 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (20.11.2024) | 589,57 USD |

Risiko- & Ertragsprofil 21.03.2024



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

| | |
|--------------------------------|--------|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,31 % |
| Tencent Holdings | 5,78 % |
| Meituan B | 3,10 % |
| HDFC Bank Ltd. | 3,09 % |
| ICICI Bank | 3,04 % |

Top 5 Regionen

| | |
|----------------------------|---------|
| China | 24,25 % |
| Taiwan | 17,55 % |
| Indien | 12,79 % |
| Korea, Republik (Südkorea) | 9,93 % |
| Brasilien | 5,29 % |

Top 5 Branchen

| | |
|-------------------------|---------|
| Informationstechnologie | 26,97 % |
| zyklische Konsumgüter | 21,00 % |
| Finanzwesen | 17,82 % |
| Industrie | 8,11 % |
| Nicht zyklischer Konsum | 7,15 % |

Risikokennzahlen

| | Volatilität | Sharpe-Ratio |
|----------------|-------------|--------------|
| 3 Jahre | 19,4 % | -0,6 |
| 5 Jahre | 21,5 % | -0,1 |
| 10 Jahre | 18,7 % | 0,1 |
| seit Auflegung | 19,0 % | - |

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.10.2024. 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.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung