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



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.

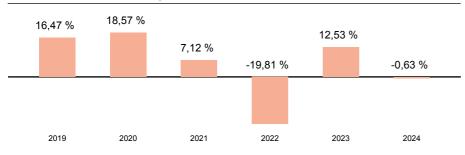
Wertentwicklung (indexiert auf 31.10.2020)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	12,78 %	-
3 Jahre	39,95 %	11,84 %
5 Jahre	30,65 %	5,49 %
10 Jahre	85,31 %	6,36 %
seit Auflegung	89,57 %	4,44 %

Jährliche Wertentwicklung



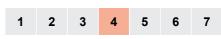
Stammdaten

ISIN	LU0318931358	
WKN	A0M0J8	
Kategorie	Aktienfonds	
Region	Welt	
Auflagedatum	15.11.2007	
Währung	USD	
Domizil	Luxemburg	
Laufende Kosten It. PRIIP-KID (12.06.2025)	1,79 %	
Fondsgesell- schaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	
Fondsmanager	Amit Mehta, Austin Forey	
Scope Rating	kein Rating	

Aktuelle Daten

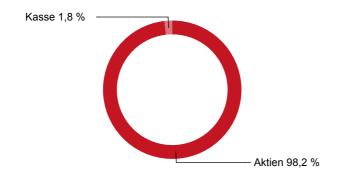
Fondsvolumen (30.10.2025)	532,6 Mio. USD
Rücknahmepreis (30.10.2025)	21,33 USD

Risiko- & Ertragsprofil 12.06.2025



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

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Clicks Group	2,50 %
Realtek Semicon	2,10 %
ASPEED TECHNOLOGY INC	1,90 %
Banca Transilvania	1,90 %
BLUE STAR LTD	1,90 %

Top 5 Regionen

Indien	21,40 %
Taiwan	17,00 %
China	11,00 %
Korea, Republik (Südkorea)	10,30 %
Brasilien	6,00 %

Top 5 Branchen

- 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Banken	12,10 %
Capital Goods	11,80 %
Finanzdienstleistungen	10,30 %
Semiconductors & Semiconductors Equipment	9,00 %
Verbrauchsgüter	7,00 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	12,5 %	0,7
5 Jahre	13,7 %	0,3
10 Jahre	14,5 %	0,4
seit Auflegung	14,7 %	0,3

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2025. 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







