



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.

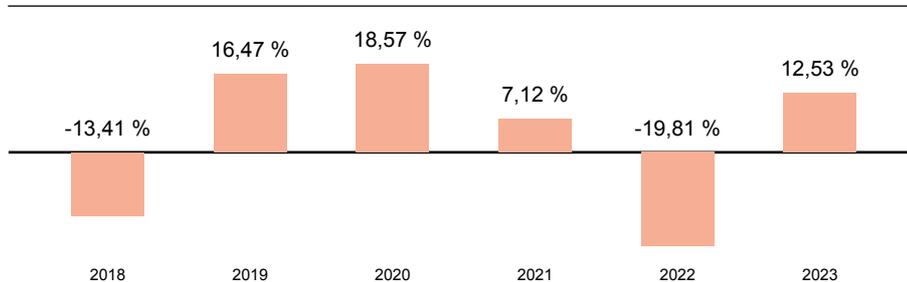
Wertentwicklung (indexiert auf 03.05.2019)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-3,66 %	-
3 Jahre	-13,03 %	-4,54 %
5 Jahre	16,79 %	3,15 %
10 Jahre	66,04 %	5,20 %
seit Auflegung	62,95 %	3,76 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0318931358
WKN	A0M0J8
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	15.11.2007
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (06.12.2023)	1,76 %
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager	Amit Mehta, Austin Forey
Scope Rating	kein Rating

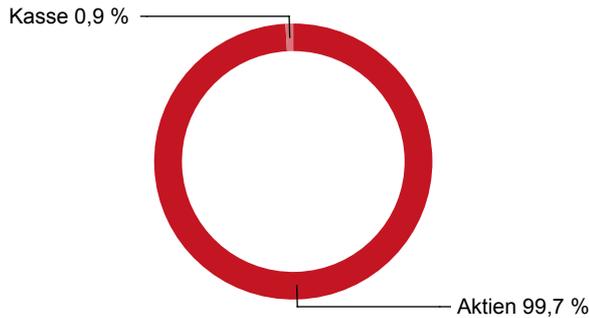
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (02.05.2024)	841,2 Mio. USD
Rücknahmepreis (02.05.2024)	18,34 USD

Risiko- & Ertragsprofil 06.12.2023



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien

ASPEED TECHNOLOGY INC	2,60 %
Accton Technology	2,60 %
Eclat Textile	2,40 %
Regional SAB de CV	2,20 %
BID Corporation	2,20 %

Top 5 Regionen

Indien	24,00 %
Taiwan	17,40 %
China	10,60 %
Mexiko	7,20 %
Korea, Republik (Südkorea)	7,10 %

Top 5 Branchen

Semiconductors & Semiconductors Equipment	10,80 %
Finanzdienstleistungen	10,80 %
Banken	9,30 %
Food & Beverage	9,30 %
Verbrauchsgüter	7,50 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	14,0 %	-0,4
5 Jahre	16,5 %	0,1
10 Jahre	14,5 %	0,3
seit Auflegung	14,8 %	0,2

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.03.2024. 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 069 1332-0, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung