

BL-Emerging Markets B EUR

ISIN

LU0309192036

Fondsbenchmark

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™

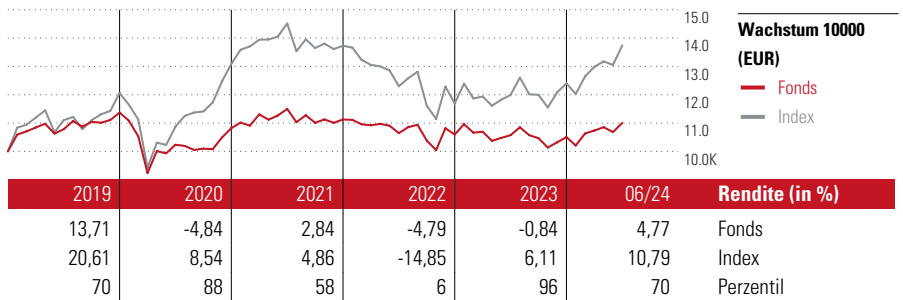


Stammdaten

Auflegedatum	31 Okt 2007
Fondsmanager	Marc Erpelding
Verantwortlich seit	31 Okt 2007
NAV (19 Jul 2024)	170,81 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	339,63 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0309192036
KID - andere Kosten	1,50%
Transaktionskosten	0,20%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	16 Feb 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Das Anlageziel dieses Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien und Anleihen aus Schwellenländern. Dieser gemischte Teilfonds ist ohne sektorielle und monetäre Beschränkung hauptsächlich in Emerging Markets in Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert. Die anfängliche strategische Asset Allocation liegt bei 75% in Aktien und 25% in Anleihen. Die Investments erfolgen über Direktanlagen oder Investmentfonds



Kontakt

Fondsgesellschaft	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Adresse	16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, L-2449 Luxembourg
Internet	www.banquedeluxembourg.com
E-Mail	info@bli.lu
Telefon	+352 26 26 99-1

Rendite kumul. (%)

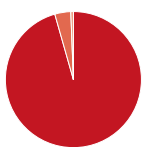
	Fonds	Idx
(19 Jul 2024)		
3 Jahre	-2,65	-2,75
5 Jahre	-0,91	20,10
10 Jahre	16,40	61,86
Seit Auflage	71,02	-

Risikokennzahlen

Alpha	-1,07	Sharpe Ratio	-0,29
Beta	0,63	Std. Abweichung	9,13
Information Ratio	0,06		
Tracking Error	5,59		

Berechnungsgrundlage MSCI EM NR EUR (wenn zutreffend)

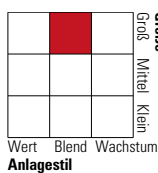
Portfolio 31 Mai 2024



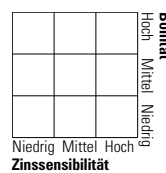
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	95,59
● Anleihen	3,80
● Cash	0,62
● Sonstige	0,00

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	5,68
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	3,35
L'Occitane International SA	Konsumgüter	2,74
Taiwan Secom Co Ltd	Industrie	2,71
Clicks Group Ltd	Handel	2,59
Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR	Getränk	2,57
Thai Beverage PLC	Getränk	2,51
Alibaba Group Holding Ltd...	Handel	2,50
Bingrae Co Ltd	Industrie	2,36
Vietnam Dairy Products JSC	Industrie	2,33
Positionen Aktien Gesamt		59
Positionen Anleihen Gesamt		6
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,34

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	14,46
Rohstoffe	1,85
Konsumgüter zyklisch	10,87
Finanzdienstleistungen	1,74
Immobilien	-
Sensibel	33,66
Telekommunikation	4,09
Energie	-
Industriewerte	10,02
Technologie	19,55
Defensiv	51,88
Konsumgüter nicht zyklisch	43,29
Gesundheitswesen	8,59
Versorger	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Regionen

Region	% Akt
Amerika	13,80
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	13,80
Europa	5,51
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	5,51
Asien	80,70
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	38,80
Asien - Schwellenländer	41,90

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.