

BL-Emerging Markets B EUR

ISIN

LU0309192036

Fondsbenchmark

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

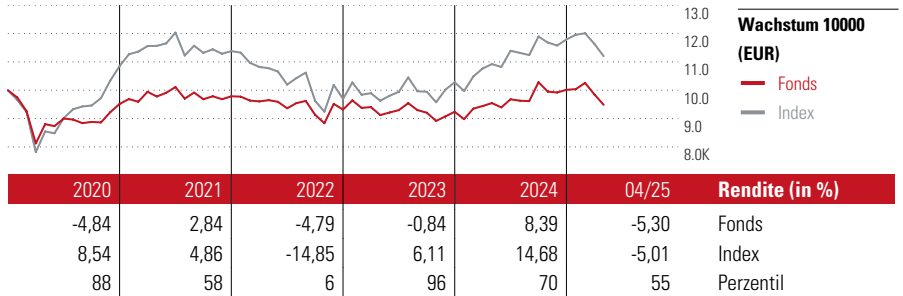
★★★

Stammdaten

| | |
|---------------------|----------------|
| Auflagedatum | 31 Okt 2007 |
| Fondsmanager | Marc Erpelding |
| Verantwortlich seit | 31 Okt 2007 |
| NAV (22 Mai 2025) | 174,63 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 261,25 EUR |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU0309192036 |
| KID - andere Kosten | 1,50% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Erfolgsgebühren | 0,00% |
| KID Datum | 23 Mai 2025 |
| 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. (%)

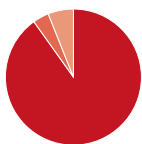
| | Fonds | Idx |
|---------------|-------|-------|
| (22 Mai 2025) | | |
| 3 Jahre | 4,76 | 15,39 |
| 5 Jahre | 12,97 | 40,54 |
| 10 Jahre | 3,35 | 39,89 |
| Seit Auflage | 74,84 | - |

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| Alpha | -2,40 | Sharpe Ratio | -0,26 |
| Beta | 0,70 | Std. Abweichung | 10,23 |
| Information Ratio | -0,34 | | |
| Tracking Error | 5,45 | | |

Berechnungsgrundlage MSCI EM NR EUR (wenn zutreffend)

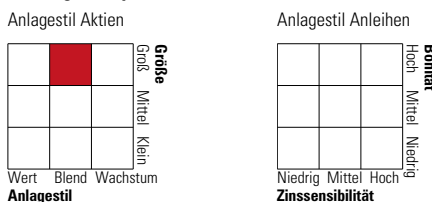
Portfolio 31 Mrz 2025



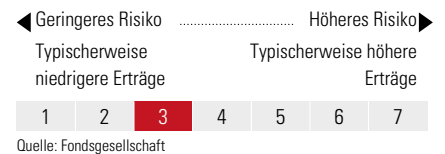
Vermögensaufteilung (in %)

| | |
|------------|-------|
| ● Aktien | 90,13 |
| ● Anleihen | 3,84 |
| ● Cash | 6,03 |
| ● Sonstige | 0,00 |

Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

| Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|
| Tencent Holdings Ltd | 5,12 |
| Taiwan Semiconductor... | 4,77 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 4,01 |
| Thai Beverage PLC | 2,51 |
| Yum China Holdings Inc | 2,36 |
| United Breweries Co Inc ADR | 2,33 |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 2,25 |
| Ambev SA | 2,22 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2,18 |
| Hong Kong Exchanges and... | 2,16 |
| Positionen Aktien Gesamt | 63 |
| Positionen Anleihen Gesamt | 5 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 29,90 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 19,31 |
| Rohstoffe | 2,71 |
| Konsumgüter zyklisch | 14,20 |
| Finanzdienstleistungen | 2,40 |
| Immobilien | - |
| Sensibel | 33,15 |
| Telekommunikation | 7,40 |
| Energie | - |
| Industriewerte | 8,49 |
| Technologie | 17,26 |
| Defensiv | 47,54 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 39,35 |
| Gesundheitswesen | 8,19 |
| Versorger | - |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 14,86 |
| USA | 0,81 |
| Kanada | 0,00 |
| Lateinamerika | 14,05 |
| Europa | 4,35 |
| Vereinigtes Königreich | 0,00 |
| Eurozone | 0,00 |
| Europa - ex Euro | 0,00 |
| Europa -Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 4,35 |
| Asien | 80,79 |
| Japan | 0,00 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 33,61 |
| Asien - Schwellenländer | 47,18 |

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.

© 2025 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.