

BL-Emerging Markets B EUR

ISIN
LU0309192036

Fondsbenchmark
MSCI EM NR EUR

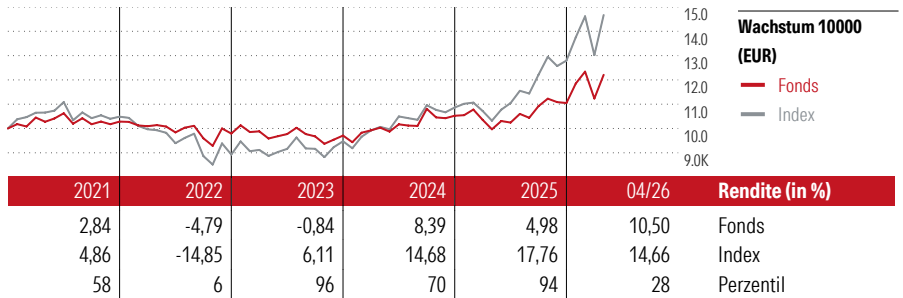
Morningstar Rating™
★★

Stammdaten

Auflagedatum	31 Okt 2007
Fondsmanager	Marc Erpelding
Verantwortlich seit	31 Okt 2007
NAV (6 Mai 2026)	216,14 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	255,42 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0309192036
KID - andere Kosten	1,60%
Transaktionskosten	0,20%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	06 Feb 2026
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. (%)

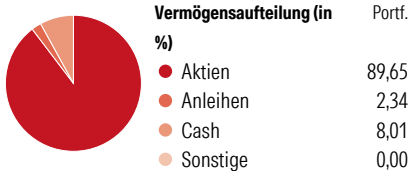
	Fonds	Idx
(6 Mai 2026)	32,50	76,08
3 Jahre	24,81	48,93
5 Jahre	42,53	163,52
10 Jahre	116,40	-

Risikokennzahlen

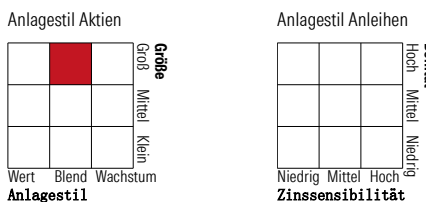
Alpha	-5,62	Sharpe Ratio	0,48
Beta	0,76	Std. Abweichung	12,13
Information Ratio	-1,90		
Tracking Error	5,19		

Berechnungsgrundlage MSCI EM NR EUR (wenn zutreffend)

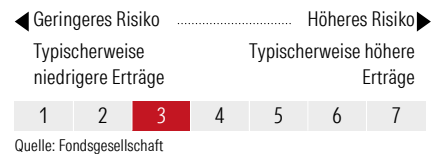
Portfolio 31 Mrz 2026



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	9,49
Samsung Electronics Co Ltd	7,81
Tencent Holdings Ltd	4,86
Alibaba Group Holding Ltd...	3,25
Ambev SA	1,92
Raia Drogasil SA	1,79
Hong Kong Exchanges and...	1,75
S-1 Corp	1,69
Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR	1,68
Yum China Holdings Inc	1,66
Positionen Aktien Gesamt	63
Positionen Anleihen Gesamt	3
% des Vermögens in Top 10 Positionen	35,90

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	18,92
Rohstoffe	2,76
Konsumgüter zyklisch	11,32
Finanzdienstleistungen	4,84
Immobilien	-
Sensibel	50,70
Telekommunikation	6,75
Energie	-
Industriewerte	11,95
Technologie	32,01
Defensiv	30,38
Konsumgüter nicht zyklisch	21,76
Gesundheitswesen	8,63
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	11,94
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	11,94
Europa	3,37
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	3,37
Asien	84,69
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	43,09
Asien - Schwellenländer	41,59

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.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die in der 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.