helvetia

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund A2 USD

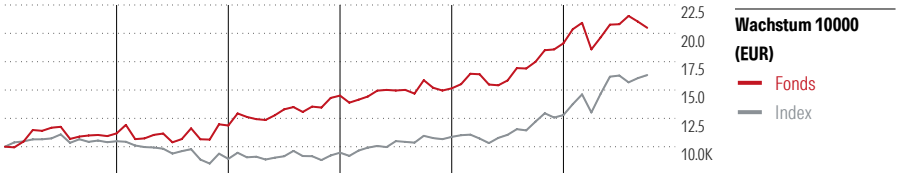
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU1289970086	MSCI EM NR USD	★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	18 Sep 2015
Fondsmanager	Sam Vecht
Verantwortlich seit	18 Sep 2015
NAV (15 Okt 2026)	336,85 USD
Fondsvolumen (Mio.)	1359,19 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1289970086
KID - andere Kosten	1,91%
Transaktionskosten	0,44%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	15 Apr 2026
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Anlageziel ist die Maximierung der Anlageerträge. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalwerte (z.B. Aktien) und aktiengebundene Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den größten Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben.



2021	2022	2023	2024	2025	09/26	Rendite (in %)
11,75	6,21	22,23	4,43	26,22	7,13	Fonds
4,86	-14,85	6,11	14,68	17,76	27,58	Index
15	1	2	96	5	98	Perzentil

Kontakt

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA
Adresse	35 A, avenue J.F. Kennedy,, L-1855 Luxembourg
Internet	www.blackrock.com
E-Mail	
Telefon	+44 20 77433000

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(15 Okt 2026)		
3 Jahre	48,53	69,27
5 Jahre	81,45	46,37
10 Jahre	163,59	122,65
Seit Auflage	242,14	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-0,87	Sharpe Ratio	0,87
Beta	0,74	Std. Abweichung	13,90
Information Ratio	-0,61		
Tracking Error	10,85		

Berechnungsgrundlage MSCI EM NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Sep 2026

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	127,69
Anleihen	0,60
Cash	-28,29
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	26,97
Groß	33,01
Mittelgroß	32,12
Klein	6,26
Micro	1,64
Ø Marktkap. (Mio.)	19564 USD

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		10,88
SK hynix Inc		7,51
Samsung Electronics Co Ltd		4,37
Nedbank Group Ltd		3,93
Emaar Properties PJSC		3,85
Kaspi.kz JSC ADS		3,57
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		3,50
Lojas Renner SA		3,47
Positionen Aktien Gesamt		89
Positionen Anleihen Gesamt		10
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,08

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**30,20**
Rohstoffe	4,79
Konsumgüter zyklisch	9,78
Finanzdienstleistungen	11,53
Immobilien	4,10
Sensibel	**57,12**
Telekommunikation	3,85
Energie	3,06
Industriewerte	13,57
Technologie	36,64
Defensiv	**12,68**
Konsumgüter nicht zyklisch	6,18
Gesundheitswesen	3,10
Versorger	3,40

Regionen	% Akt
Amerika	**14,44**
USA	4,16
Kanada	0,00
Lateinamerika	10,28
Europa	**12,39**
Vereinigtes Königreich	2,14
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	2,38
Mittlerer Osten / Afrika	7,87
Asien	**73,17**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	27,54
Asien - Schwellenländer	45,63

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen 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 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR