helvetia

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund A2 USD

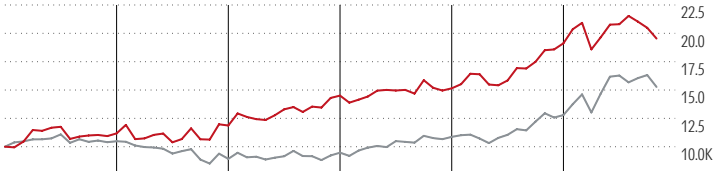
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU1289970086	MSCI EM NR USD	★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	18 Sep 2015
Fondsmanager	Sam Vecht
Verantwortlich seit	18 Sep 2015
NAV (20 Nov 2026)	318,27 USD
Fondsvolumen (Mio.)	1275,09 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	10/26	Rendite (in %)
11,75	6,21	22,23	4,43	26,22	2,18	Fonds
4,86	-14,85	6,11	14,68	17,76	19,37	Index
15	1	2	96	5	97	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
(20 Nov 2026)		
3 Jahre	38,11	53,32
5 Jahre	70,24	30,07
10 Jahre	153,89	104,77
Seit Auflage	229,70	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-1,93	Sharpe Ratio	0,76
Beta	0,76	Std. Abweichung	14,27
Information Ratio	-0,65		
Tracking Error	10,73		

Berechnungsgrundlage MSCI EM NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Okt 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	156,15
Anleihen	0,71
Cash	-56,85
Sonstige	0,00



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	24,52
Groß	38,37
Mittelgroß	27,05
Klein	8,15
Micro	1,91
Ø Marktkap. (Mio.)	17607 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.
CFD on Taiwan Semiconductor...	–	10,95
CFD on Ningbo Orient Wires &...	–	6,96
SK hynix Inc		6,54
CFD on Wanhua Chemical Group...	–	6,29
CFD on Nedbank Group Ltd	–	6,13
CFD on Axis Bank Ltd DR	–	5,83
CFD on Kaspi.kz JSC ADS	–	5,69
CFD on HDFC Bank Ltd ADR	–	5,53
Positionen Aktien Gesamt		125
Positionen Anleihen Gesamt		9
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53,93

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**34,23**
Rohstoffe	5,99
Konsumgüter zyklisch	9,21
Finanzdienstleistungen	15,69
Immobilien	3,34
Sensibel	**53,77**
Telekommunikation	3,26
Energie	2,45
Industriewerte	15,26
Technologie	32,80
Defensiv	**12,00**
Konsumgüter nicht zyklisch	6,34
Gesundheitswesen	2,73
Versorger	2,94

Regionen	% Akt
Amerika	**11,73**
USA	3,65
Kanada	0,00
Lateinamerika	8,08
Europa	**13,96**
Vereinigtes Königreich	2,84
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	2,41
Mittlerer Osten / Afrika	8,72
Asien	**74,31**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	27,61
Asien - Schwellenländer	46,70

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