

BL-Emerging Markets B EUR

ISIN
LU0309192036

Fondsbenchmark
MSCI EM NR EUR

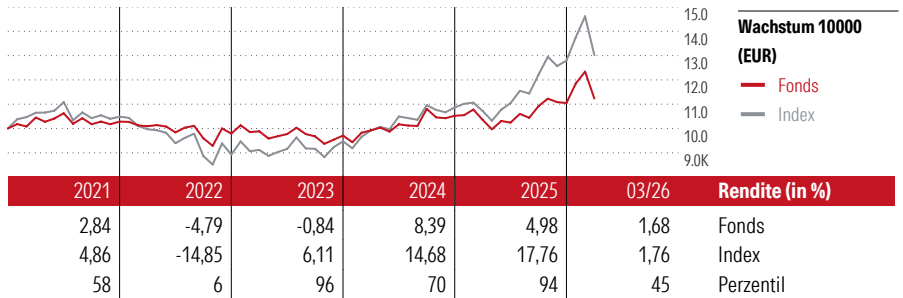
Morningstar Rating™
★★

Stammdaten

Auflagedatum	31 Okt 2007
Fondsmanager	Marc Erpelding
Verantwortlich seit	31 Okt 2007
NAV (27 Apr 2026)	208,92 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	247,35 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. (%)

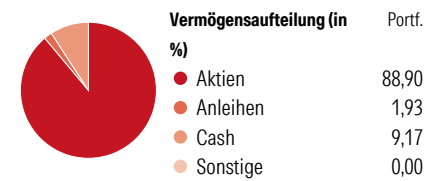
Zeitraum	Fonds	Idx
(27 Apr 2026)	29,76	67,49
3 Jahre	20,10	38,28
5 Jahre	33,50	135,11
10 Jahre	109,17	-

Risikokennzahlen

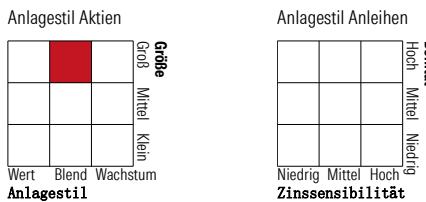
Alpha	-5,76	Sharpe Ratio	0,17
Beta	0,78	Std. Abweichung	11,36
Information Ratio	-1,71		
Tracking Error	4,83		

Berechnungsgrundlage MSCI EM NR EUR (wenn zutreffend)

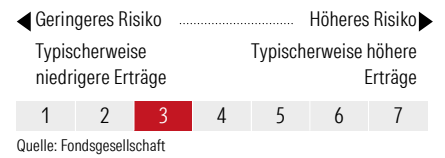
Portfolio 28 Feb 2026



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf. (%)
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9,71
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	9,64
Tencent Holdings Ltd	IT	4,65
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,34
Leeno Industrial Inc	IT	1,80
Ambev SA	Getränk	1,74
Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR	Getränk	1,70
Yum China Holdings Inc	Essen	1,69
S-1 Corp	IT	1,68
Raia Drogasil SA	Pharmazie	1,64
Positionen Aktien Gesamt		62
Positionen Anleihen Gesamt		3
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,59

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	18,30
Rohstoffe	2,69
Konsumgüter zyklisch	11,12
Finanzdienstleistungen	4,48
Immobilien	-
Sensibel	50,96
Telekommunikation	6,49
Energie	-
Industriewerte	10,51
Technologie	33,97
Defensiv	30,75
Konsumgüter nicht zyklisch	22,21
Gesundheitswesen	8,53
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	12,21
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	12,21
Europa	3,83
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	3,83
Asien	83,96
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	44,74
Asien - Schwellenländer	39,22

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 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.