

BL-Emerging Markets B EUR

ISIN
LU0309192036

Fondsbenchmark
MSCI EM NR EUR

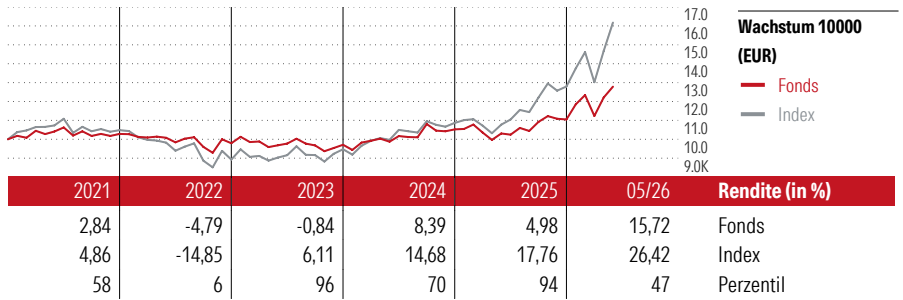
Morningstar Rating™
★★

Stammdaten

Auflagedatum	31 Okt 2007
Fondsmanager	Marc Erpelding
Verantwortlich seit	31 Okt 2007
NAV (19 Jun 2026)	221,25 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	258,97 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

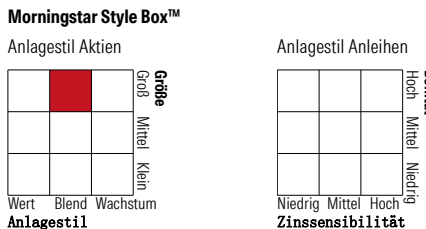
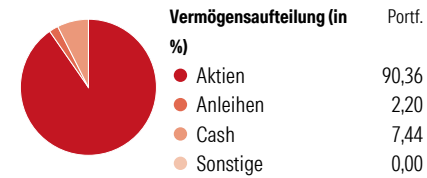
Fondsgesellschaft	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Adresse	16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, L-2449 Luxembourg
Internet	www.banquedeluxembourg.com
E-Mail	info@bli.lu
Telefon	+352 26 26 99-1

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(19 Jun 2026)	32,46	84,67
3 Jahre	23,45	57,28
5 Jahre	42,51	171,58
10 Jahre	121,52	-

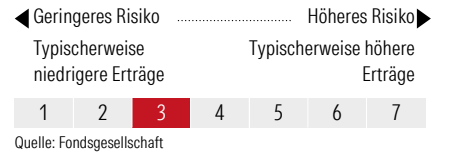
Risikokennzahlen	Alpha	Beta	Information Ratio	Tracking Error	Sharpe Ratio	Std. Abweichung
	-5,96	0,73	-2,00	5,88	0,58	12,35

Berechnungsgrundlage MSCI EM NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2026



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	9,68
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9,24
Tencent Holdings Ltd	IT	4,40
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,21
Airtac International Group	IT	2,02
Aspeed Technology Inc	IT	2,01
ASMP T Ltd	IT	1,86
Ambev SA	Lebensmittel	1,79
Leeno Industrial Inc	IT	1,76
Hong Kong Exchanges and...	IT	1,73
Positionen Aktien Gesamt		60
Positionen Anleihen Gesamt		3
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,69

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	18,53
Rohstoffe	2,78
Konsumgüter zyklisch	11,19
Finanzdienstleistungen	4,56
Immobilien	-
Sensibel	54,61
Telekommunikation	6,15
Energie	-
Industriewerte	12,36
Technologie	36,09
Defensiv	26,86
Konsumgüter nicht zyklisch	19,08
Gesundheitswesen	7,79
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	10,67
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	10,67
Europa	3,01
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	3,01
Asien	86,31
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	47,02
Asien - Schwellenländer	39,29

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.