

Barings Eastern Europe Fund (USD)

Anlagepolitik

Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und Barmitteläquivalente) in Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern (z.B. Armenien, Ungarn und die Türkei) oder von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Einnahmen und Vermögenswerte durch europäische Schwellenländer erzielen. Unter Anlagegesichtspunkten handelt es sich bei Schwellenländern um Regionen weltweit, deren Volkswirtschaften noch in der Entwicklung sind. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich dem Anteil des Vermögens, das in ein einzelnes Land investiert werden kann. Der Fonds darf in geringerem Maße auch in Aktien von Unternehmen außerhalb der Schwellenländer, unter anderem Industrieländer und Frontier-Märkte, sowie in festverzinsliche Wertpapiere und Barmittel investieren.

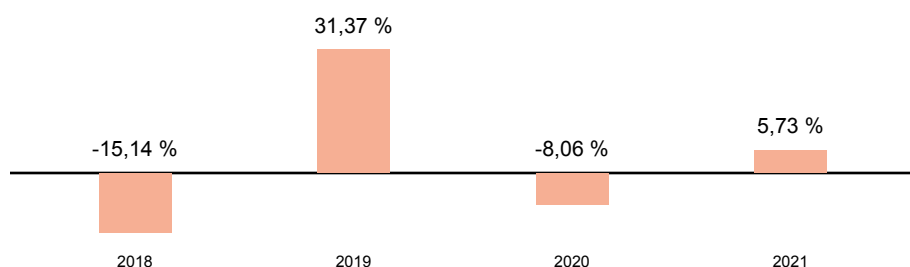
Wertentwicklung (indexiert auf 03.05.2019)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	11,98 %	-
3 Jahre	-50,50 %	-20,88 %
5 Jahre	-46,12 %	-11,62 %
10 Jahre	-43,34 %	-5,52 %
seit Auflegung	416,84 %	6,13 %

Jährliche Wertentwicklung



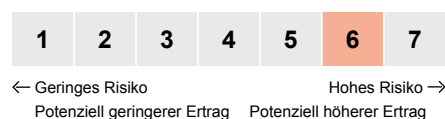
Stammdaten

ISIN	IE0000805634
WKN	986575
Kategorie	Aktienfonds
Region	Europa
Auflagedatum	30.09.1996
Währung	USD
Domizil	Irland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (25.04.2024)	1,95 %
Fondsgesellschaft	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsmanager	-
Scope Rating	(D)

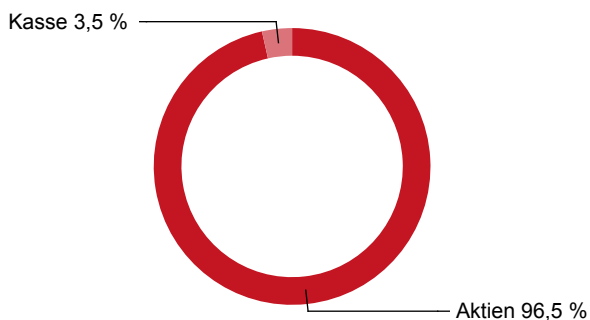
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (29.02.2024)	289,9 Mio. USD
Rücknahmepreis (02.05.2024)	43,18 USD

Risiko- & Ertragsprofil 25.04.2024



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien

Bim Birlesik Magazalar AS	8,79 %
OTP Bank Nyrt	8,72 %
PKO Bank Polski	7,62 %
Alpha Services and Holdings S.A.	7,18 %
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	5,01 %

Top 5 Regionen

Polen	30,30 %
Türkei	23,20 %
Griechenland	16,50 %
Ungarn	16,30 %
Weitere Anteile	5,10 %

Top 5 Branchen

Finanzwerte	48,20 %
zyklische Konsumgüter	10,90 %
nichtzyklische Konsumgüter	9,00 %
Energie	8,10 %
Kommunikationsdienstleist.	6,30 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	28,0 %	-0,8
5 Jahre	27,2 %	-0,4
10 Jahre	23,9 %	-0,2
seit Auflegung	27,6 %	-

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 29.02.2024. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechnung zum EUR.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T 069 1332-0, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung