

BlackRock - Emerging Europe Fund A2 EUR

Anlagepolitik

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in den Schwellenländern Europas ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Darüber hinaus kann der Fonds auch in Unternehmen investieren, die im Mittelmeerraum oder angrenzenden Ländern ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben.

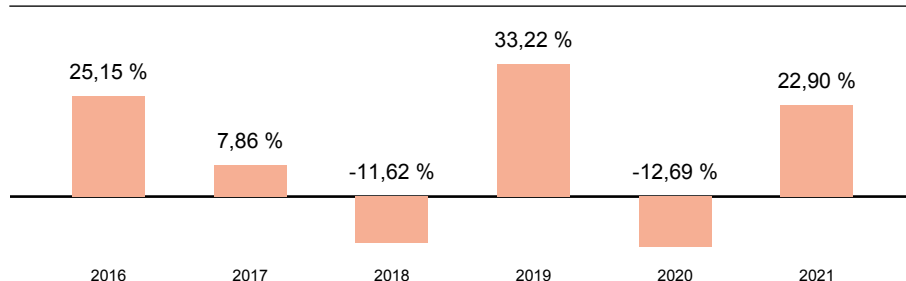
Wertentwicklung (indexiert auf 03.05.2019)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-58,97 %	-
3 Jahre	-46,47 %	-18,79 %
5 Jahre	-44,91 %	-11,24 %
10 Jahre	-43,14 %	-5,49 %
seit Auflegung	172,86 %	4,03 %

Jährliche Wertentwicklung



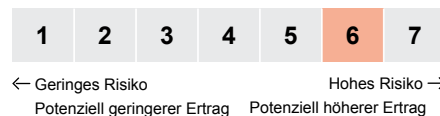
Stammdaten

ISIN	LU0011850392
WKN	971801
Kategorie	Aktienfonds
Region	Europa
Auflagedatum	29.12.1995
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.01.2023)	2,07 %
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Evy Hambro
Scope Rating	(E)

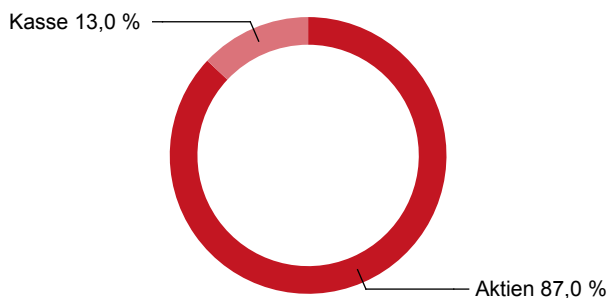
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (23.02.2022)	269,3 Mio. EUR
Rücknahmepreis (28.02.2022)	53,60 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 01.01.2023



Fondaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien

Bank Pekao	8,53 %
OTP Bank	6,82 %
PZU	5,36 %
Bim Birlesik Magazalar AS	4,40 %
Orlen Capital	4,35 %

Top 5 Regionen

Polen	39,19 %
Ungarn	18,56 %
Türkei	15,81 %
Griechenland	15,04 %
Tschechische Republik	3,93 %

Top 5 Branchen

Finanzwesen	41,27 %
Energie	8,67 %
nichtzyklische Konsumgüter	8,10 %
Industrie	6,34 %
zyklische Konsumgüter	6,32 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	40,7 %	-0,4
5 Jahre	33,1 %	-0,3
10 Jahre	28,0 %	-0,2
seit Auflegung	28,9 %	-

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.01.2024.

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