Helvetia Factsheet Stand 03.05.2024

Robeco Emerging Stars Equities D EUR

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

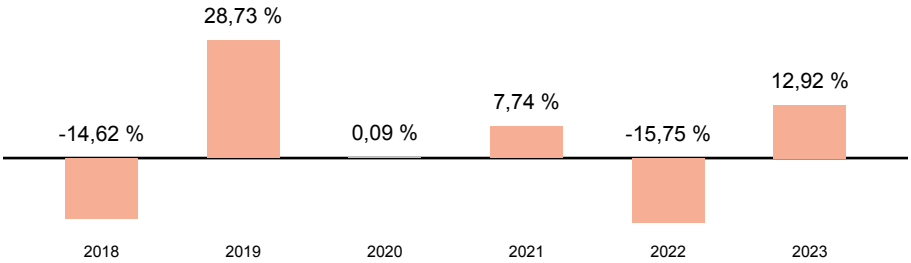
Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen, indem in Aktien von Unternehmen in Schwellenländern sowie in Aktien von Unternehmen investiert wird, die einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in solchen Ländern abwickeln. Das Fondsmanagement investiert flexibel und dynamisch und konzentriert sich auf die attraktivsten Schwellenländer. Das Portfolio besteht aus ca. 30 bis 35 Aktien.

Wertentwicklung (indexiert auf 03.05.2019)

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	7,33 %	-
3 Jahre	1,98 %	0,66 %
5 Jahre	20,30 %	3,76 %
10 Jahre	83,70 %	6,26 %
seit Auflegung	175,95 %	5,97 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0254836850
WKN	A0LE9R
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	02.11.2006
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2024)	1,78 %
Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondsmanager	Jaap van der Hart
Scope Rating	(B)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (27.03.2024)	1,9 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (29.04.2024)	275,95 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 19.02.2024

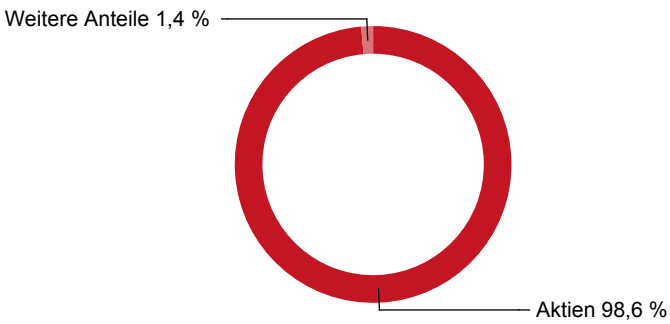
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien

Taiwan Semiconductor	10,12 %
Samsung Electronics	5,40 %
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares	5,07 %
Naspers Ltd.-N SHS	4,47 %
Hana Financial	3,85 %

Top 5 Regionen

China	23,60 %
Korea, Republik (Südkorea)	23,40 %
Taiwan	15,30 %
Brasilien	10,30 %
Indien	7,40 %

Top 5 Branchen

Finanzwesen	29,90 %
Gebrauchsgüter	24,00 %
Informationstechnologie	23,70 %
Kommunikationsdienstleist.	5,90 %
Immobilien	4,70 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	14,2 %	-0,1
5 Jahre	50,3 %	0,1
10 Jahre	37,4 %	0,2
seit Auflegung	33,0 %	0,2

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.03.2024.

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