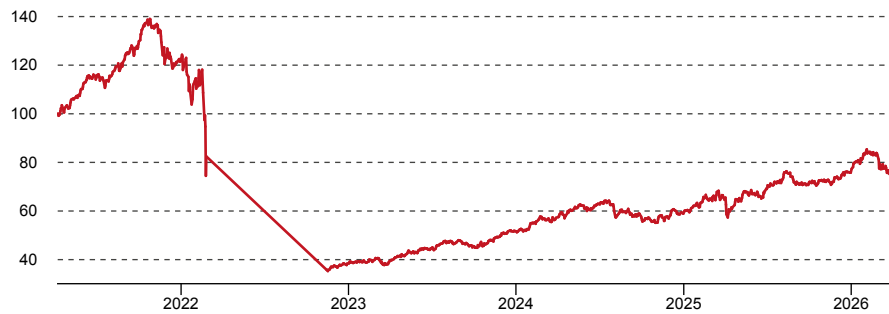


Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) EUR

Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie mit dem Ziel, Wertzuwachs zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die in Osteuropa oder ehemaligen Sowjetstaaten ansässig sind oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind. Zudem kann der Fonds in geringerem Umfang in Schuldtitel dieser Länder sowie in Aktien und aktiengebundene Wertpapiere investieren, die an weniger entwickelten Börsen gehandelt werden oder nicht öffentlich gehandelt werden. Das Investmentteam analysiert die finanziellen Daten der einzelnen Wertpapiere genau und wählt diejenigen aus, die nach seiner Auffassung unterbewertet sind und auf lange Sicht das größte Zuwachs versprechen. Der Fonds orientiert sich am MSCI EM Europe Index-NR als Referenzindex, der jedoch nicht als Zielwert dient und die Portfoliozusammensetzung nicht einschränkt. Der Fonds ...

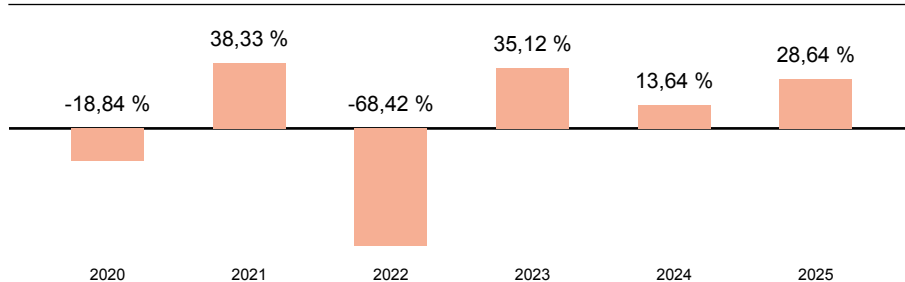
Wertentwicklung (indexiert auf 08.04.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	4,33 %	-
3 Jahre	98,32 %	25,61 %
5 Jahre	-20,94 %	-4,59 %
10 Jahre	11,23 %	1,07 %
seit Auflegung	76,46 %	2,02 %

Jährliche Wertentwicklung



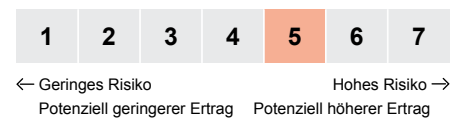
Stammdaten

ISIN	LU0078277505
WKN	987144
Kategorie	Aktienfonds
Region	Europa
Auflagedatum	10.11.1997
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2026)	2,52 %
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager	-
Scope Rating	kein Rating

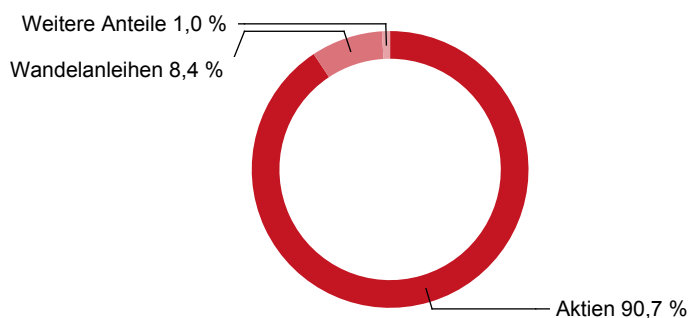
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.01.2026)	181,8 Mio. EUR
Rücknahmepreis (07.04.2026)	20,01 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 19.02.2026



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

OTP Bank	10,27 %
PKO Bank Polski	8,96 %
Eurobank SA	6,89 %
Piraeus Bank	4,93 %
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	4,66 %

Top 5 Regionen

Polen	32,18 %
Griechenland	21,77 %
Türkei	14,82 %
Ungarn	12,58 %
Kasachstan	5,74 %

Top 5 Branchen

Weitere Anteile	69,08 %
Diversifizierte Banken	60,30 %
Weitere Anteile	39,70 %
Lebensmitteleinzelhandel	7,49 %
Broadline Retail	4,80 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	15,8 %	1,4
5 Jahre	32,2 %	-0,2
10 Jahre	27,1 %	0,0
seit Auflegung	25,1 %	-

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.01.2026.

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 +49 69 133 20, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 

Ihre Schweizer Versicherung