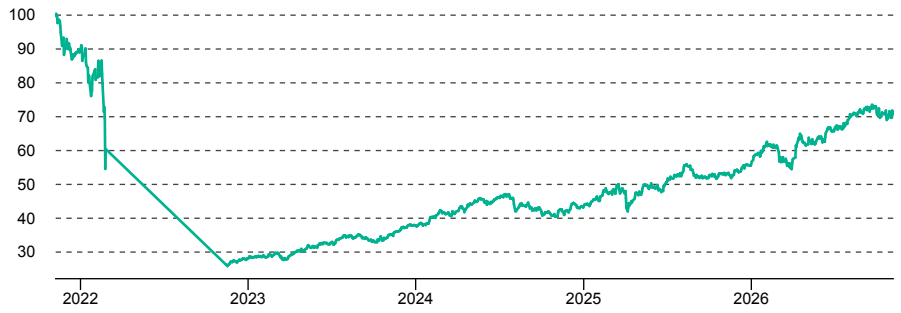
Helvetia Factsheet Stand 10.11.2026

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 ...

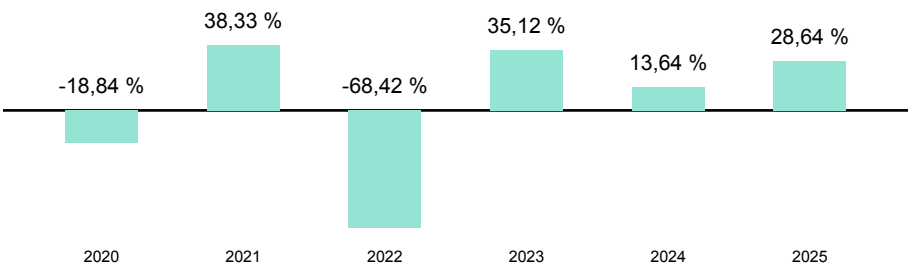
Wertentwicklung (indexiert auf 10.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	27,37 %	-
3 Jahre	100,57 %	26,09 %
5 Jahre	-28,84 %	-6,57 %
10 Jahre	25,60 %	2,30 %
seit Auflegung	115,43 %	2,68 %

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	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (28.08.2026)	199,7 Mio. EUR
Rücknahmepreis (06.11.2026)	24,43 EUR

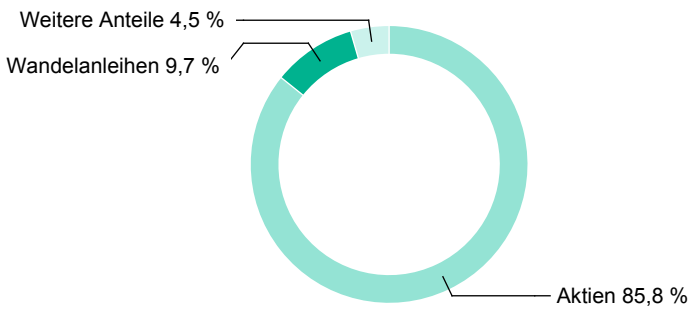
Risiko- & Ertragsprofil 19.02.2026

1	2	3	4	**5**	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
PKO Bank Polski	9,50 %
OTP Bank	8,73 %
Eurobank SA	6,42 %
Piraeus Bank	5,31 %
Allegro.Eu Sa	4,81 %

Top 5 Regionen	
Polen	30,91 %
Griechenland	21,62 %
Türkei	12,76 %
Ungarn	11,12 %
Kasachstan	5,82 %

Top 5 Branchen	
Diversifizierte Banken	56,20 %
Lebensmitteleinzelhandel	8,20 %
Einzelhandel	6,58 %
Verbraucherkredite	3,39 %
Öl & Gas Veredelung, Marketing	3,08 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	16,8 %	1,4
5 Jahre	32,5 %	-0,3
10 Jahre	27,2 %	0,1
seit Auflegung	25,0 %	-

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.08.2026.

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