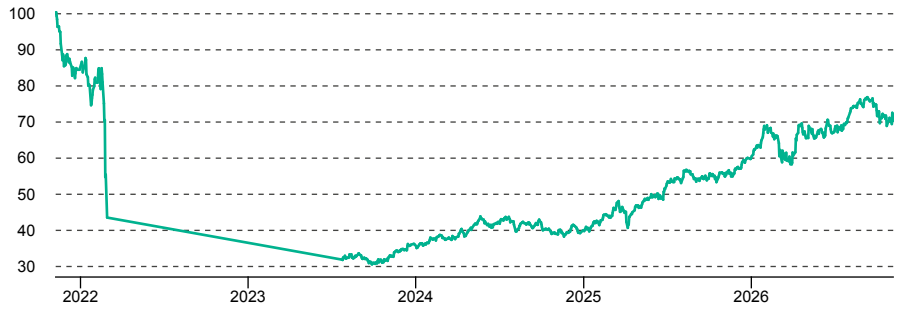
Helvetia Factsheet Stand 07.11.2026

Barings Eastern Europe Fund - Class A USD Inc

Anlagepolitik

Der Fonds zielt darauf ab, mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Beteiligungswerte oder aktienähnliche Wertpapiere wie Wandelschuldverschreibungen und Optionsscheine zu investieren, die passiv durch Kapitalmaßnahmen erworben werden können. Diese Wertpapiere stammen von Unternehmen, die ihren Sitz in Armenien, Aserbaidschan, Kasachstan, Kirgistan, Moldawien, Russland, Tadschikistan, Turkmenistan, der Ukraine, Usbekistan sowie Weißrussland und anderen aufstrebenden europäischen Ländern haben oder dort wirtschaftlich tätig sind. Es gibt keine Beschränkung für direkte Anlagen in Russland, wobei alle russischen Wertpapiere an der Börse in Moskau notiert oder gehandelt werden müssen. Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementstil.

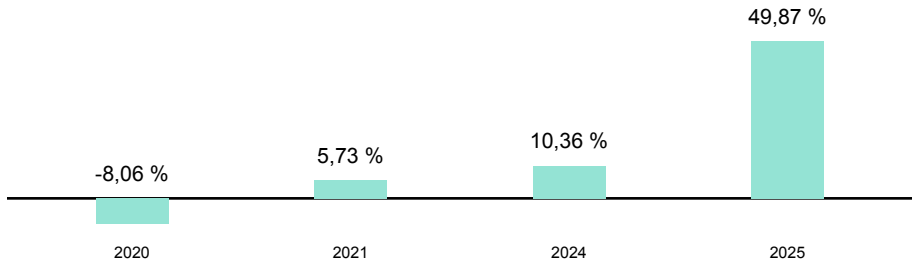
Wertentwicklung (indexiert auf 07.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	17,50 %	-
3 Jahre	112,53 %	28,54 %
5 Jahre	-28,98 %	-6,61 %
10 Jahre	19,71 %	1,81 %
seit Auflegung	796,95 %	7,55 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	IE0000805634
WKN	986575
Kategorie	Aktienfonds
Region	Europa
Auflagedatum	30.09.1996
Währung	USD
Domizil	Irland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (08.07.2026)	1,95 %
Fondsgesellschaft	Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsmanager	-
Scope Rating	kein Rating

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	463,7 Mio. USD
Rücknahmepreis (06.11.2026)	73,11 USD

Risiko- & Ertragsprofil 08.07.2026

1	2	3	4	5	**6**	7

← Geringes Risiko — Hohes Risiko →
Potenziell geringerer Ertrag — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Top 5 Positionen

Alpha Services and Holdings S.A.	9,29 %
OTP Bank	8,71 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen	6,64 %
Bim Birlesik Magazalar	5,96 %
Allegro.Eu Sa	5,41 %

Top 5 Regionen

Polen	29,75 %
Griechenland	23,81 %
Ungarn	14,96 %
Türkei	14,45 %
Luxemburg	5,41 %

Währung

PLN	35,78 %
EUR	27,02 %
HUF	14,96 %
TRY	14,49 %
USD	5,01 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	19,1 %	1,4
5 Jahre	25,5 %	-0,3
10 Jahre	23,1 %	0,1
seit Auflegung	27,1 %	-

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechung 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 +49 69 133 20, www.helvetia.de