Helvetia Factsheet Stand 02.05.2024

BlackRock - Sustainable Energy Fund A2 USD

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

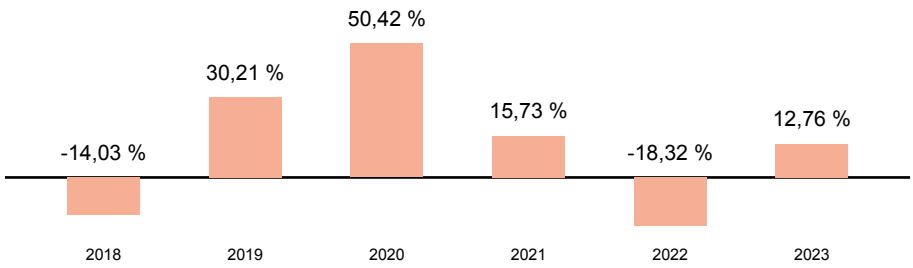
Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds investiert weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von nachhaltigen Energieunternehmen. Nachhaltige Energieunternehmen sind solche, die in den Bereichen alternative Energie und Energietechniken tätig sind, wie sie im Prospekt beschrieben werden. Die Unternehmen werden vom Anlageberater (AB) auf der Grundlage ihrer Fähigkeit bewertet, die mit nachhaltigen Energien verbundenen Risiken und Chancen zu bewältigen, sowie anhand ihres nachweislichen Umgangs mit den Risiken und Chancen im Bereich Umwelt, Soziales und Governance (ESG). Der Fonds wird nicht in Unternehmen anlegen, die laut Branchenklassifizierungsstandard GICS (Global Industry Classification Standard) folg...

Wertentwicklung (indexiert auf 02.05.2019)

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-4,90 %	-
3 Jahre	-4,57 %	-1,54 %
5 Jahre	68,39 %	10,97 %
10 Jahre	95,44 %	6,92 %
seit Auflegung	63,00 %	2,14 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0124384867
WKN	630940
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	06.04.2001
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (17.04.2024)	1,98 %
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Robin Batchelor
Scope Rating	kein Rating

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (28.03.2024)	5,3 Mrd. USD
Rücknahmepreis (30.04.2024)	16,30 USD

Risiko- & Ertragsprofil 17.04.2024

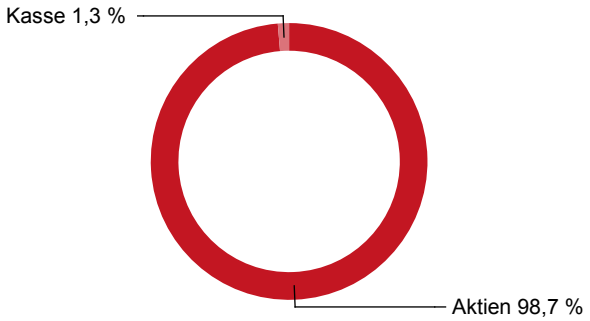
1	2	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien

Nextera Energy INC	4,01 %
RWE	3,99 %
Vestas Wind Systems A/S	3,92 %
Analog Devices	3,58 %
STMicroelectronics	3,42 %

Top 5 Regionen

USA	44,78 %
Frankreich	12,11 %
Deutschland	5,48 %
Irland	4,20 %
Italien	4,18 %

Top 5 Branchen

Weitere Anteile	30,85 %
industrielle Effizienz	21,57 %
Automobil & Nachhaltige Mobilität	19,11 %
Saubere Energie	17,14 %
Erneuerbare Energie-Entwicklung	8,00 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	20,6 %	-0,2
5 Jahre	21,5 %	0,5
10 Jahre	18,2 %	0,4
seit Auflegung	23,2 %	0,0

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.03.2024. 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 069 1332-0, www.helvetia.de

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung