



BlackRock - European Special Situations Fund A2 EUR

Anlagepolitik

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Der Fonds konzentriert sich besonders auf Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageberaters wachstumsorientierte Merkmale wie überdurchschnittliche Wachstumsraten bei Erträgen oder Umsätzen sowie hohe oder steigende Kapitalverzinsung aufweisen.

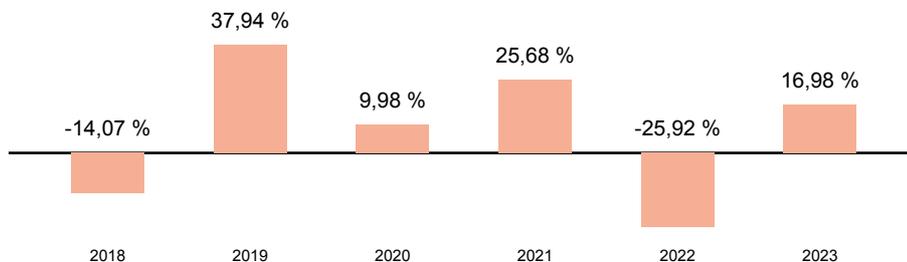
Wertentwicklung (indexiert auf 02.05.2019)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	8,25 %	-
3 Jahre	9,39 %	3,04 %
5 Jahre	44,89 %	7,69 %
10 Jahre	121,28 %	8,26 %
seit Auflegung	551,00 %	9,08 %

Jährliche Wertentwicklung



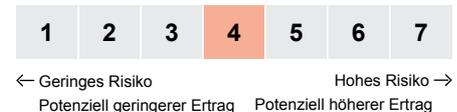
Stammdaten

ISIN	LU0154234636
WKN	779374
Kategorie	Aktienfonds
Region	Europa
Auflagedatum	14.10.2002
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2024)	1,82 %
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Michael Constantis
Scope Rating	(B)

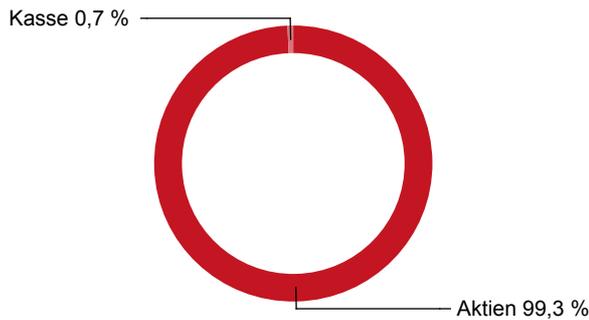
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (28.03.2024)	653,7 Mio. EUR
Rücknahmepreis (30.04.2024)	65,10 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 16.04.2024



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien

Novo Nordisk A/S- B	9,06 %
ASML Holding NV	6,55 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5,84 %
Linde PLC	4,48 %
MTU Aero Engines	4,34 %

Top 5 Regionen

Frankreich	20,86 %
Niederlande	16,17 %
Vereinigtes Königreich	13,00 %
Dänemark	11,43 %
Schweiz	11,07 %

Top 5 Branchen

Industrie	28,89 %
Finanzwesen	17,81 %
zyklische Konsumgüter	15,86 %
IT	13,38 %
Gesundheitsversorgung	12,90 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	19,0 %	0,1
5 Jahre	19,9 %	0,4
10 Jahre	17,9 %	0,4
seit Auflegung	18,0 %	0,4

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