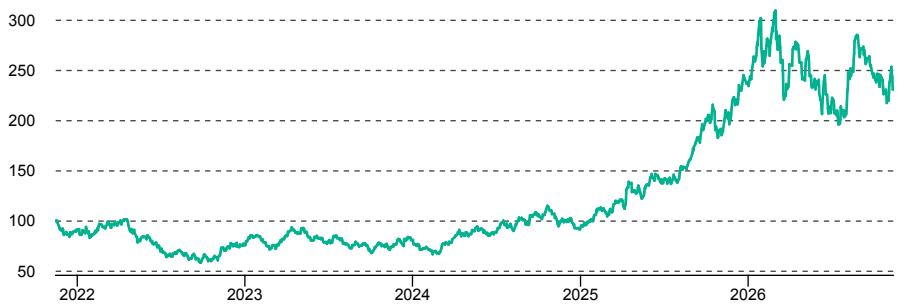
Helvetia Factsheet Stand 15.11.2026

BlackRock - World Gold Fund A2RF USD

Anlagepolitik

Der World Gold Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines gesamten Nettofondsvermögens in Aktien von Unternehmen anlegt, die überwiegend im Goldbergbau tätig sind. Zusätzlich kann er in Aktien von Unternehmen anlegen, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen sonstige Edelmetalle oder Mineralien, Grundmetalle oder Bergbau liegen. Der Fonds wird Gold oder Metalle nicht in physischer Form halten.

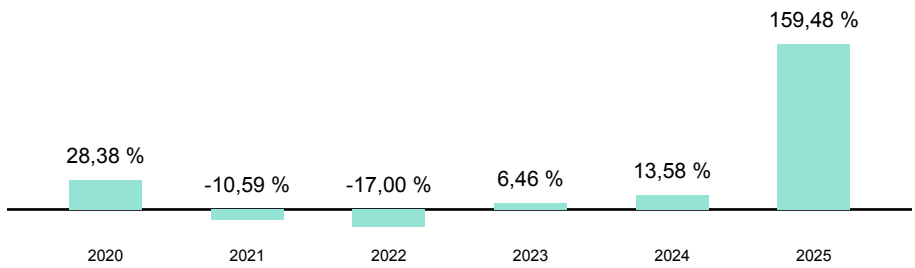
Wertentwicklung (indexiert auf 15.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-3,17 %	-
3 Jahre	223,33 %	47,82 %
5 Jahre	130,27 %	18,14 %
10 Jahre	231,14 %	12,71 %
seit Auflegung	872,90 %	7,39 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0055631609
WKN	974119
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	30.12.1994
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.10.2026)	2,08 %
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(C)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	10,6 Mrd. USD
Rücknahmepreis (13.11.2026)	97,29 USD

Risiko- & Ertragsprofil 30.10.2026

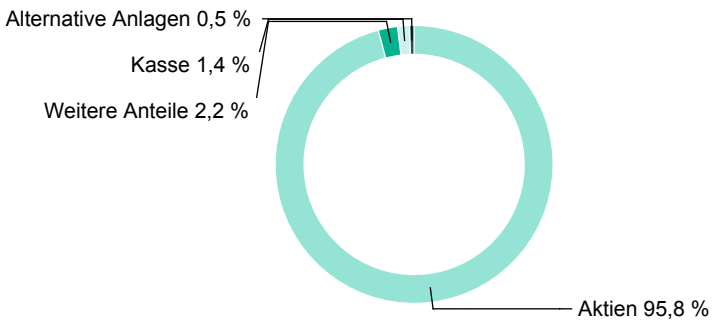
1	2	3	4	5	**6**	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Barrick Mining Corp	7,90 %
Agnico Eagle Mines Ltd.	6,38 %
Newmont Corp.	5,94 %
Wheaton Precious Metals Corp	5,61 %
AngloGold Ashanti	5,49 %

Top 5 Regionen

Kanada	49,98 %
USA	34,89 %
Australien	12,65 %
Weitere Anteile	1,39 %
Südafrika	0,56 %

Top 5 Branchen

Gold	90,57 %
Silber	7,95 %
Weitere Anteile	1,48 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	36,6 %	1,2
5 Jahre	34,5 %	0,5
10 Jahre	33,2 %	0,4
seit Auflegung	32,4 %	-

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