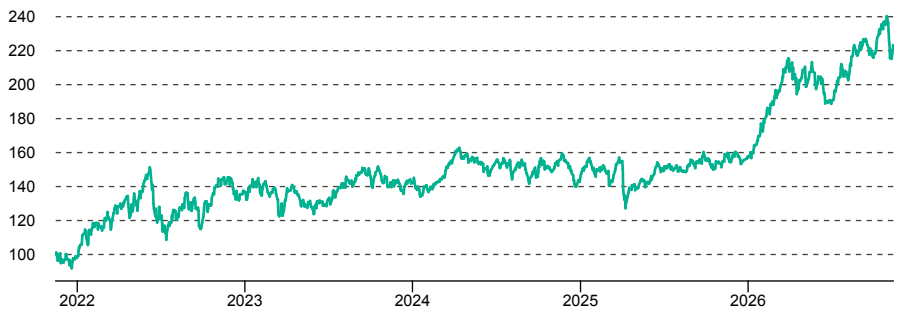
Helvetia Factsheet Stand 15.11.2026

# BlackRock - World Energy Fund A2 USD

### Anlagepolitik

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die überwiegend in der Erforschung und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung tätig sind. Darüber hinaus kann der Fonds in Gesellschaften anlegen, die neue Technologien zur Erschließung von Energiequellen bzw. zur Energiegewinnung entwickeln.

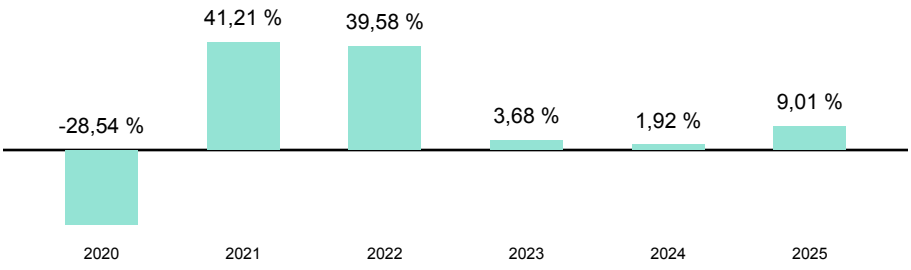
### Wertentwicklung (indexiert auf 15.11.2021)




### Wertentwicklung

| | kumuliert | pro Jahr |
|---|---|---|
| **seit Jahresbeginn** | 41,75 % | - |
| **3 Jahre** | 58,22 % | 16,51 % |
| **5 Jahre** | 122,80 % | 17,37 % |
| **10 Jahre** | 122,80 % | 8,34 % |
| **seit Auflegung** | 277,20 % | 5,32 % |

### Jährliche Wertentwicklung




### Stammdaten

| | |
|---|---|
| ISIN | LU0122376428 |
| WKN | 632995 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 06.04.2001 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (29.04.2026) | 2,06 % |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Sam Vecht |
| Scope Rating | (C) |

### Aktuelle Daten

| | |
|---|---|
| Fondsvolumen (30.09.2026) | 2,4 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (13.11.2026) | 37,72 USD |

### Risiko- & Ertragsprofil 29.04.2026

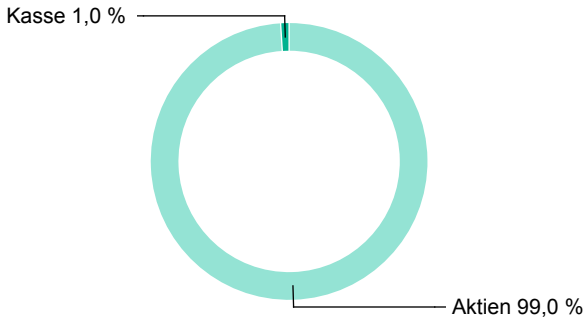
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen




| Top 5 Positionen | |
|---|---|
| Shell PLC | 9,93 % |
| Chevron Corp. | 9,33 % |
| Exxon Mobil Corp. | 9,13 % |
| TotalEnergies SE | 8,68 % |
| Valero Energy | 4,81 % |

| Top 5 Regionen | |
|---|---|
| USA | 56,05 % |
| Kanada | 15,06 % |
| Vereinigtes Königreich | 9,93 % |
| Frankreich | 9,67 % |
| Spanien | 3,49 % |

| Top 5 Branchen | |
|---|---|
| Weitere Anteile | 45,52 % |
| Vertrieb | 20,45 % |
| Exploration & Produktion | 14,28 % |
| Raffinierung & Vermarktung | 9,60 % |
| Öldienstleistungen | 8,28 % |

## Risikokennzahlen

| | Volatilität | Sharpe-Ratio |
|---|---|---|
| **3 Jahre** | 19,4 % | 0,7 |
| **5 Jahre** | 24,1 % | 0,6 |
| **10 Jahre** | 26,8 % | 0,3 |
| **seit Auflegung** | 26,2 % | 0,1 |

**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