Helvetia Factsheet Stand 15.11.2026

BlackRock - World Technology Fund A2 EUR

Anlagepolitik

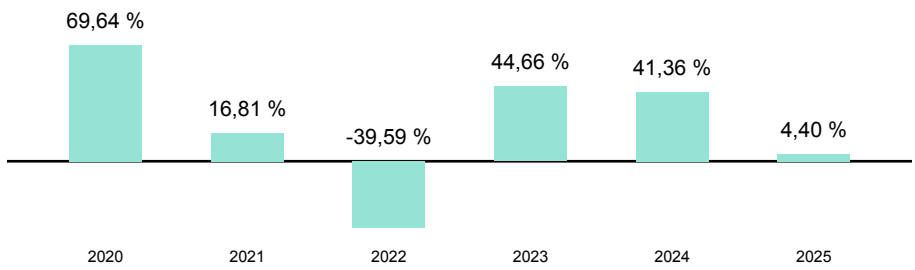
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend im Technologiesektor liegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB verfügt über das Ermessen, die Anlagen des Fonds auszuwählen. Dabei kann der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements den MSCI AC World Information Technology Index (den "Index") berücksichtigen, um sicherzustellen, dass das vom Fonds eingegangene aktive Risiko (d. h. das Maß der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht durch die Komponenten oder die Gewichtung des Index gebunden.

Wertentwicklung (indexiert auf 15.11.2021)

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	19,78 %	-
3 Jahre	88,75 %	23,56 %
5 Jahre	47,15 %	8,03 %
10 Jahre	561,45 %	20,78 %
seit Auflegung	1.135,24 %	12,49 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0171310443
WKN	A0BMAN
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	03.03.1995
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (29.04.2026)	1,81 %
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(C)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	21,2 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (13.11.2026)	114,63 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 29.04.2026

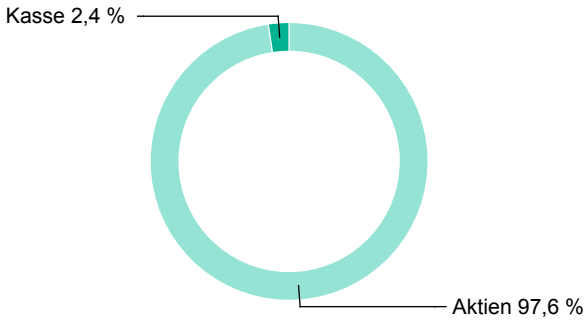
1	2	3	4	**5**	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Nvidia Corp.	8,62 %
Microsoft Corp.	6,57 %
Broadcom Inc.	5,76 %
Apple Inc.	5,02 %
Advanced Micro Devices, Inc.	4,84 %

Top 5 Regionen

USA	78,74 %
Taiwan	10,58 %
Korea, Republik (Südkorea)	7,00 %
Weitere Anteile	2,42 %
Japan	0,72 %

Top 5 Branchen

Halbleiter & -ausrüstung	42,22 %
Technologie-Hardware & -ausrüstungen	23,74 %
Software / -dienstleistungen	20,82 %
Medien und Unterhaltung	3,29 %
Telekommunikation	2,77 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	27,3 %	0,8
5 Jahre	27,4 %	0,2
10 Jahre	24,8 %	0,8
seit Auflegung	22,2 %	0,5

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026.

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