BlackRock - Global Long-Horizon Equity A2 USD



Anlagepolitik

Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen ohne Begrenzung hinsichtlich ihrer Marktkapitalisierung an. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

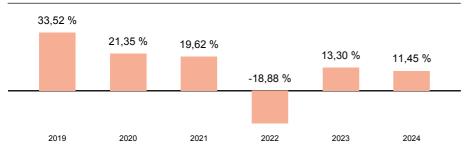
Wertentwicklung (indexiert auf 21.10.2020)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	7,70 %	-
3 Jahre	48,38 %	14,04 %
5 Jahre	47,49 %	8,08 %
10 Jahre	157,03 %	9,89 %
seit Auflegung	980,80 %	8,36 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0011850046	
WKN	971800	
Kategorie	Aktienfonds	
Region	Welt	
Auflagedatum	29.02.1996	
Währung	USD	
Domizil	Luxemburg	
Laufende Kosten It. PRIIP-KID (10.04.2025)	1,80 %	
Fondsgesell- schaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.	
Fondsmanager	Tom Callan	
Scope Rating	(C)	

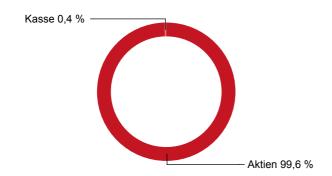
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2025)	835,3 Mio. USD
Rücknahmepreis (21.10.2025)	108,08 USD

Risiko- & Ertragsprofil 10.04.2025



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

•	
Microsoft Corp.	7,62 %
Amazon.com Inc.	5,00 %
Broadcom Inc.	4,99 %
Boston Scientific Corp.	4,73 %
Meta Platforms Inc.	4,69 %

Top 5 Regionen

USA	83,28 %
Frankreich	5,11 %
Vereinigtes Königreich	3,77 %
Schweden	2,82 %
Dänemark	2,38 %

Top 5 Branchen

IT	24,97 %
Gesundheitsversorgung	19,89 %
Industrie	18,04 %
Financials	17,62 %
zyklische Konsumgüter	5,00 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	15,4 %	0,7
5 Jahre	17,3 %	0,4
10 Jahre	16,2 %	0,6
seit Auflegung	19,0 %	0,4

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.08.2025. 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







