



BlackRock - Euro Bond Fund A2 EUR

Anlagepolitik

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

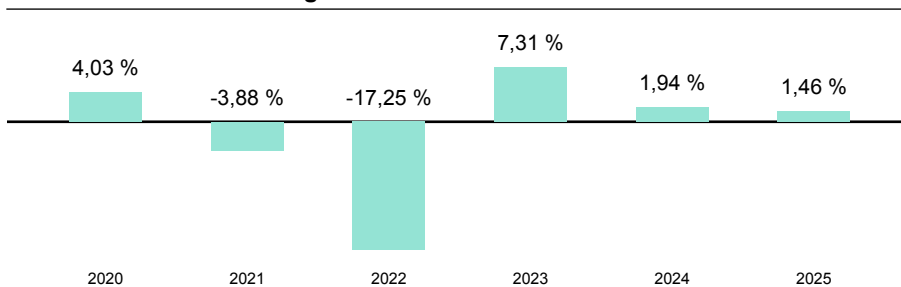
Wertentwicklung (indexiert auf 09.06.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-0,14 %	-
3 Jahre	8,40 %	2,72 %
5 Jahre	-9,49 %	-1,97 %
10 Jahre	-2,56 %	-0,26 %
seit Auflegung	146,36 %	3,08 %

Jährliche Wertentwicklung



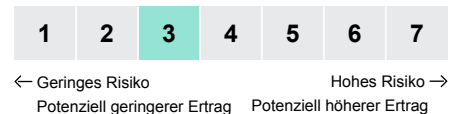
Stammdaten

ISIN	LU0050372472
WKN	973514
Kategorie	Renten-/Geldmarktfonds
Region	Europa
Auflagedatum	31.03.1994
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (29.04.2026)	0,97 %
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxemburg) S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(D)

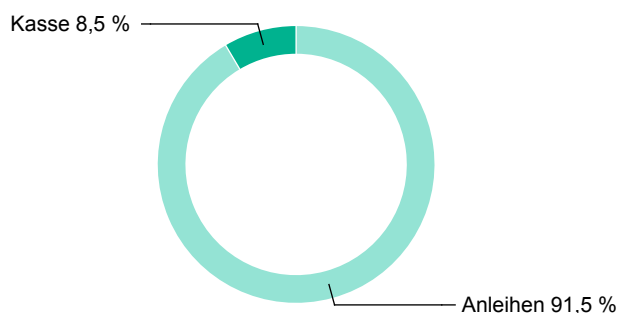
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.04.2026)	1,6 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (09.06.2026)	27,75 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 29.04.2026



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.1 03/15/2028	3,04 %
FRANCE GOVT 2.7% 02/25/31 144A	1,52 %
BNP PARIBAS SA MTN RegS 2 05/24/2031	1,50 %
ITALY (REPUBLIC OF).	1,44 %
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375 06/16/2036	1,43 %

Top 5 Branchen

Unternehmen	34,39 %
Weitere Anteile	26,35 %
Staaten und Regierungen	25,64 %
Gedeckt	8,32 %
Verbriefungen	5,30 %

Ratingstruktur der Renten

A	30,92 %
BBB	20,42 %
AA	18,04 %
AAA	17,17 %
Weitere Anteile	8,50 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	4,1 %	-0,0
5 Jahre	5,2 %	-0,7
10 Jahre	4,3 %	-0,2
seit Auflegung	3,9 %	-

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.04.2026.

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

