

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.

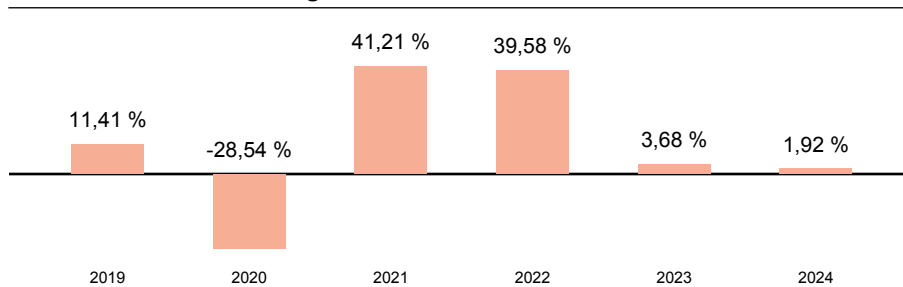
Wertentwicklung (indexiert auf 04.04.2020)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	7,25 %	-
3 Jahre	20,70 %	6,47 %
5 Jahre	175,29 %	22,44 %
10 Jahre	28,71 %	2,55 %
seit Auflegung	161,80 %	4,09 %

Jährliche Wertentwicklung



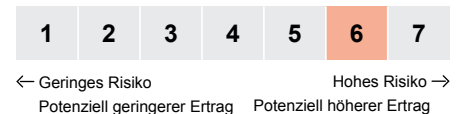
Stammdaten

ISIN	LU0122376428
WKN	632995
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	06.04.2001
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.12.2024)	2,05 %
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Sam Vecht
Scope Rating	(C)

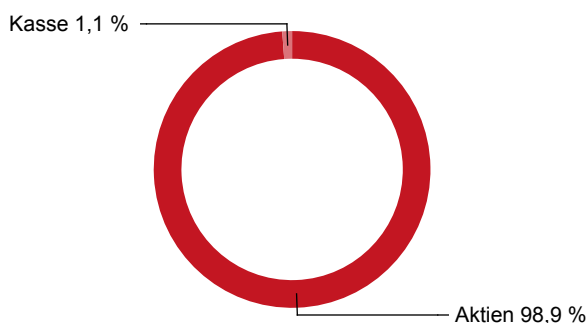
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (28.02.2025)	1,9 Mrd. USD
Rücknahmepreis (02.04.2025)	26,18 USD

Risiko- & Ertragsprofil 30.12.2024



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Shell plc	9,67 %
Exxon Mobil	8,76 %
Chevron Corp.	8,49 %
Williams Companies, Inc.	5,81 %
BP Plc	5,24 %

Top 5 Regionen

USA	60,37 %
Kanada	16,75 %
Vereinigtes Königreich	14,90 %
Frankreich	4,98 %
Italien	1,86 %

Top 5 Branchen

Integration	39,31 %
Exploration & Produktion	28,52 %
Distribution	18,12 %
Öldienstleistungen	7,65 %
Refining & Marketing	3,59 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	24,5 %	0,2
5 Jahre	28,6 %	0,8
10 Jahre	27,6 %	0,1
seit Auflegung	26,6 %	0,1

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 28.02.2025. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechnung 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



einfach. klar. helvetia 

Ihre Schweizer Versicherung