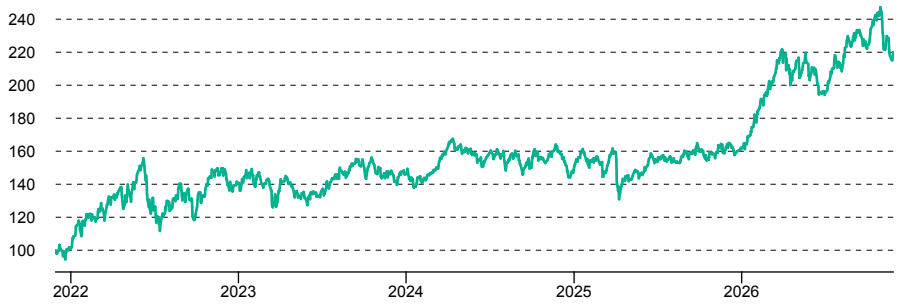
Helvetia Factsheet Stand 29.11.2026

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.

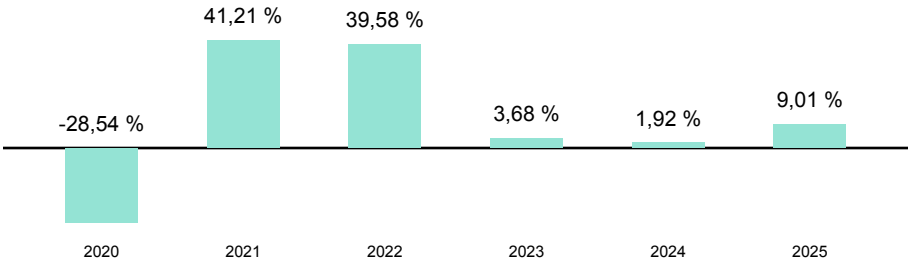
Wertentwicklung (indexiert auf 29.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	35,63 %	-
3 Jahre	50,50 %	14,58 %
5 Jahre	125,14 %	17,61 %
10 Jahre	103,78 %	7,37 %
seit Auflegung	260,90 %	5,13 %

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

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.10.2026)	2,8 Mrd. USD
Rücknahmepreis (27.11.2026)	36,09 USD

Risiko- & Ertragsprofil 29.04.2026

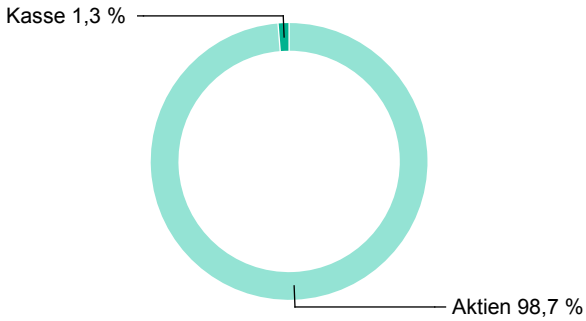
1	2	3	4	**5**	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Chevron Corp.	9,78 %
Exxon Mobil Corp.	9,78 %
Shell PLC	9,77 %
TotalEnergies SE	8,97 %
Cheniere Energy	5,07 %

Top 5 Regionen	
USA	55,81 %
Kanada	15,22 %
Frankreich	10,24 %
Vereinigtes Königreich	9,77 %
Norwegen	3,62 %

Top 5 Branchen	
Weitere Anteile	46,53 %
Vertrieb	21,04 %
Exploration & Produktion	16,41 %
Raffinierung & Vermarktung	7,64 %
Öldienstleistungen	6,89 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	19,4 %	0,6
5 Jahre	23,9 %	0,6
10 Jahre	26,7 %	0,2
seit Auflegung	26,2 %	0,1

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.10.2026. 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