



BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 USD

Anlagepolitik

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von nachhaltigen Energieunternehmen an. Nachhaltige Energieunternehmen sind solche, die in den Bereichen alternative Energie und Energietechniken tätig sind, u.a.: erneuerbare Energietechnologie, erneuerbare Energieentwickler, alternative Brennstoffe, Energieeffizienz, Realisierung von Energie und Infrastruktur.

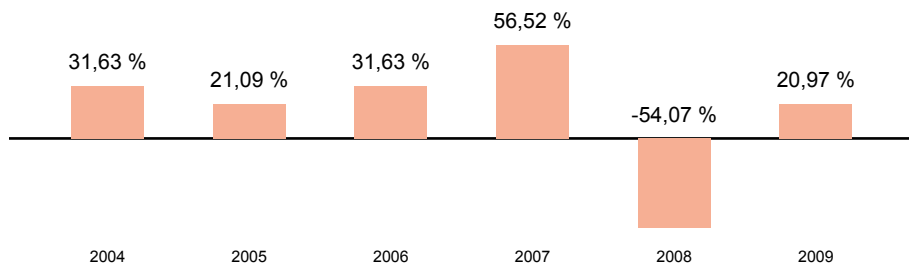
Wertentwicklung (indexiert auf 19.03.2005)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	28,01 %	-
3 Jahre	36,85 %	11,02 %
5 Jahre	36,85 %	6,47 %
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	5,10 %	0,27 %

Jährliche Wertentwicklung



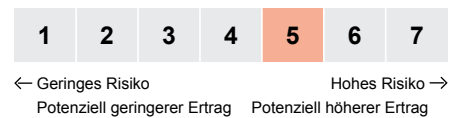
Stammdaten

ISIN	LU0124384867
WKN	630940
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	06.04.2001
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. KIID (28.02.2019)	2,07 %
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Robin Batchelor

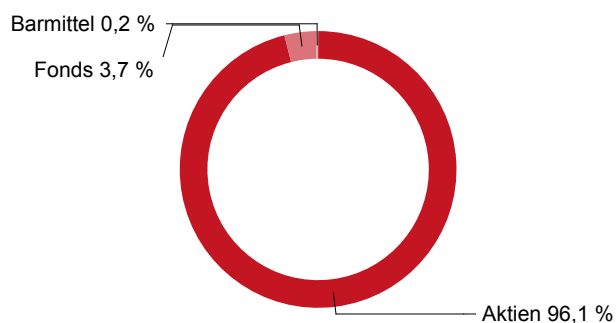
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (12.12.2019)	1,2 Mrd. USD
Rücknahmepreis (13.12.2019)	10,51 USD

Risiko- & Ertragsprofil lt. KIID (25.03.2019)



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

NextEra Energy Inc	6,55 %
EDP Renovaveis SA	5,29 %
Enel SpA	5,21 %
Schneider Electric SE	4,42 %
Vestas Wind Systems A/S	4,11 %

Top 5 Regionen

USA	31,00 %
Frankreich	9,44 %
Großbritannien	9,27 %
Schweiz	8,37 %
Spanien	7,21 %

Top 5 Branchen

Energie	38,92 %
Industrie	27,76 %
IT/Telekommunikation	15,16 %
Rohstoffe	11,60 %
Konsumgüter	2,64 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	34,37 %	-0,36
5 Jahre	29,56 %	0,02
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	29,09 %	-0,16

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Risikokennzahlen Stand 31.10.2019. 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 069 1332-0, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung