BlackRock - European Special Situations Fund A2 EUR



Anlagepolitik

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Der Fonds konzentriert sich besonders auf Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageberaters wachstumsorientierte Merkmale wie überdurchschnittliche Wachstumsraten bei Erträgen oder Umsätzen sowie hohe oder steigende Kapitalverzinsung aufweisen.

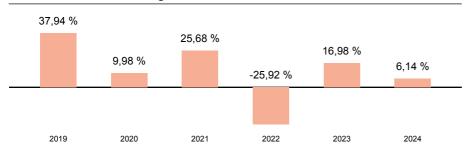
Wertentwicklung (indexiert auf 21.10.2020)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-2,95 %	-
3 Jahre	28,13 %	8,60 %
5 Jahre	17,89 %	3,34 %
10 Jahre	69,12 %	5,39 %
seit Auflegung	519,50 %	8,24 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

LU0154234636	
779374	
Aktienfonds	
Europa	
14.10.2002	
EUR	
Luxemburg	
1,82 %	
BlackRock (Luxembourg) S.A.	
Michael Constantis	
(E)	

Aktuelle Daten

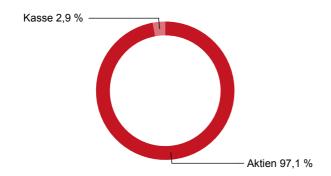
Fondsvolumen (29.08.2025)	1,1 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (20.10.2025)	61,95 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 12.08.2025



Geringes RisikoPotenziell geringerer ErtragPotenziell höherer Ertrag

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

р	
MTU Aero Engines AG	6,11 %
Safran SA	5,97 %
Schneider Electric SE	5,63 %
Linde PLC	4,74 %
FERRARI NV	4,47 %

Top 5 Regionen

Frankreich	20,38 %
Deutschland	16,42 %
Schweiz	14,56 %
Niederlande	13,04 %
Vereinigtes Königreich	10,59 %

Top 5 Branchen

Industrie	39,83 %
Finanzwesen	17,54 %
Informationstechnologie	13,91 %
Nicht-Basiskonsumgüter	12,06 %
Gesundheitswesen	5,17 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	16,2 %	0,3
5 Jahre	18,3 %	0,1
10 Jahre	17,9 %	0,3
seit Auflegung	18,0 %	0,4

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.08.2025.

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









