BlackRock - World Technology Fund A2 EUR



Anlagepolitik

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend im Technologiesektor liegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB verfügt über das Ermessen, die Anlagen des Fonds auszuwählen. Dabei kann der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements den MSCI AC World Information Technology Index (den "Index") berücksichtigen, um sicherzustellen, dass das vom Fonds eingegangene aktive Risiko (d. h. das Maß der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht durch die Komponenten oder die Gewichtung des Index gebunden.

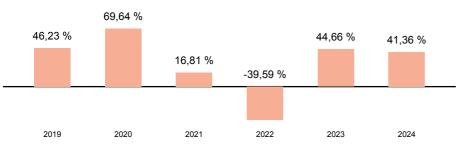
Wertentwicklung (indexiert auf 21.10.2020)



Wertentwicklung

| | kumuliert | pro Jahr |
|-------------------|-----------|----------|
| seit Jahresbeginn | 8,14 % | - |
| 3 Jahre | 100,30 % | 26,03 % |
| 5 Jahre | 74,03 % | 11,71 % |
| 10 Jahre | 533,82 % | 20,26 % |
| seit Auflegung | 968,21 % | 12,38 % |

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

| WKN A0BMAN Kategorie Aktienfonds Region Welt Auflagedatum 03.03.1995 Währung EUR Domizil Luxemburg Laufende Kosten It. PRIIP-KID (11.04.2025) Fondsgesell-schaft S.A. | ISIN | LU0171310443 |
|--|---------------|-----------------------------|
| Region Welt Auflagedatum 03.03.1995 Währung EUR Domizil Luxemburg Laufende Kosten It. PRIIP-KID (11.04.2025) Fondsgesell- BlackRock (Luxembourg | WKN | A0BMAN |
| Auflagedatum 03.03.1995 Währung EUR Domizil Luxemburg Laufende Kosten It. PRIIP-KID (11.04.2025) Fondsgesell- BlackRock (Luxembourg | Kategorie | Aktienfonds |
| Währung EUR Domizil Luxemburg Laufende Kosten It. PRIIP-KID (11.04.2025) Fondsgesell- BlackRock (Luxembourg | Region | Welt |
| Domizil Luxemburg Laufende Kosten It. PRIIP-KID (11.04.2025) Fondsgesell- BlackRock (Luxembourg | Auflagedatum | 03.03.1995 |
| Laufende Kosten It. PRIIP-KID (11.04.2025) Fondsgesell- BlackRock (Luxembourg | Währung | EUR |
| It. PRIIP-KID (11.04.2025) Fondsgesell- BlackRock (Luxembourg | Domizil | Luxemburg |
| ` ` | lt. PRIIP-KID | 1,80 % |
| | • | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager - | Fondsmanager | - |
| Scope Rating (C) | Scope Rating | (C) |

Aktuelle Daten

| Fondsvolumen (30.09.2025) | 14,7 Mrd. EUR | | |
|-----------------------------|---------------|--|--|
| Rücknahmepreis (20.10.2025) | 99,13 EUR | | |

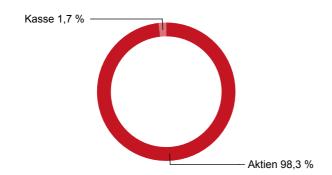
Risiko- & Ertragsprofil 11.04.2025

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------|-----------|----------|---|---|---------|----------|
| ← Corin | ace Dieil | . | | | Hohos I | Diciko — |

Potenziell geringerer Ertrag Potenziell höherer Ertrag

einfach. klar. helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

| • | |
|---------------------|--------|
| Nvidia Corp. | 9,85 % |
| Broadcom Inc. | 8,95 % |
| Microsoft Corp. | 8,24 % |
| Apple Inc. | 5,66 % |
| Meta Platforms Inc. | 4,84 % |

Top 5 Regionen

| USA | 80,77 % |
|-----------------|---------|
| Japan | 5,50 % |
| Weitere Anteile | 3,64 % |
| Taiwan | 3,12 % |
| Kanada | 2,04 % |

Top 5 Branchen

| Software und Dienste | 32,95 % |
|-------------------------|---------|
| Halbleiter & Geräte | 30,32 % |
| Media & Entertainment | 12,87 % |
| Hardware und Ausrüstung | 9,71 % |
| Weitere Anteile | 3,61 % |

Risikokennzahlen

| | Volatilität | Sharpe-Ratio |
|----------------|-------------|--------------|
| 3 Jahre | 23,5 % | 0,9 |
| 5 Jahre | 25,2 % | 0,4 |
| 10 Jahre | 23,4 % | 0,8 |
| seit Auflegung | 21,6 % | 0,5 |

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2025.

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







