

# BlackRock - Global Allocation Fund Hedged A2 EUR

## Anlagepolitik

Unter normalen Marktbedingungen legt der Fonds weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) und festverzinslichen (fv) Wertpapieren an. Fv Wertpapiere umfassen Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Der Fonds kann auch Einlagen und Barmittel halten. Vorbehaltlich des Vorstehenden können die Anlageklassen und der Umfang, in dem der Fonds in diese investiert ist, je nach Marktbedingungen uneingeschränkt variieren. Die fv Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden und Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen. Der Fonds kann auch in kleine Unternehmen anlegen, die sich in einem relativ frühen S...

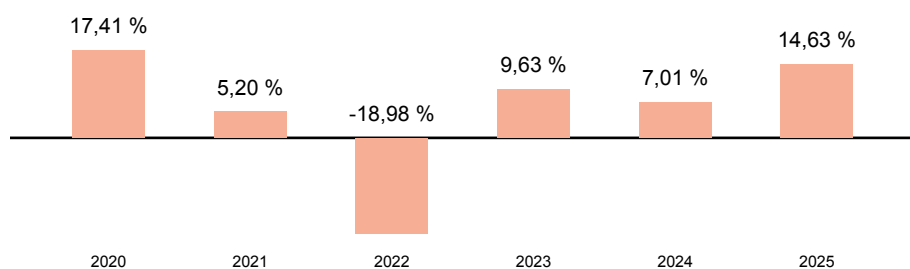
## Wertentwicklung (indexiert auf 31.01.2021)



## Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	2,41 %	-
3 Jahre	31,32 %	9,51 %
5 Jahre	17,10 %	3,21 %
10 Jahre	63,74 %	5,05 %
seit Auflegung	140,93 %	4,32 %

## Jährliche Wertentwicklung



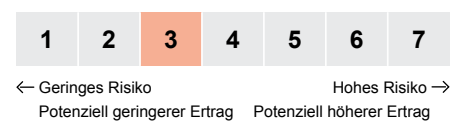
## Stammdaten

ISIN	LU0212925753
WKN	A0D9QB
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Welt
Auflagedatum	22.04.2005
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (12.08.2025)	1,77 %
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Dennis Stattman
Scope Rating	(A)

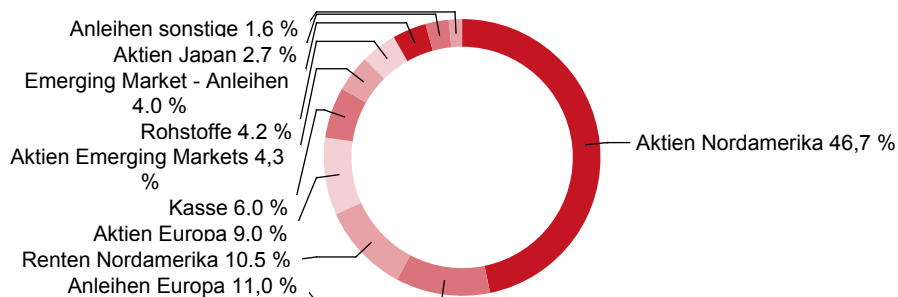
## Aktuelle Daten

Fondsvolumen (28.11.2025)	14,2 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (30.01.2026)	52,33 EUR

## Risiko- & Ertragsprofil 12.08.2025



## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



### Top 5 Positionen

Nvidia Corp.	2,62 %
Apple Inc.	2,49 %
Microsoft Corp.	2,49 %
Alphabet, Inc. - Class C	2,24 %
Amazon.com Inc.	1,71 %

### Top 5 Branchen

IT	17,64 %
Finanzen	10,48 %
Luxus- und Konsumgüter	7,07 %
Gesundheit	6,87 %
Industrie	6,87 %

### Währung

USD	60,02 %
Weitere Anteile	15,69 %
EUR	13,33 %
JPY	6,94 %
GBP	4,02 %

### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
<b>3 Jahre</b>	9,3 %	0,7
<b>5 Jahre</b>	10,5 %	0,1
<b>10 Jahre</b>	9,9 %	0,4
<b>seit Auflegung</b>	10,1 %	0,3

#### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.11.2025.

### 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](http://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](http://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](http://www.helvetia.de)



**einfach. klar. helvetia**   
Ihre Schweizer Versicherung