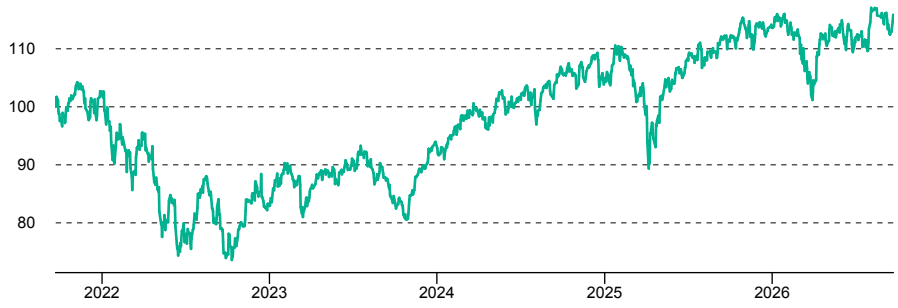
Helvetia Factsheet Stand 23.09.2026

BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity A2 USD

Anlagepolitik

Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen ohne Begrenzung hinsichtlich ihrer Marktkapitalisierung an. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

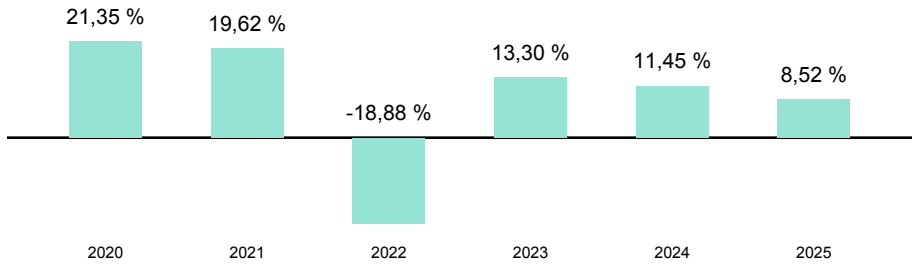
Wertentwicklung (indexiert auf 23.09.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	1,97 %	-
3 Jahre	37,02 %	11,06 %
5 Jahre	15,86 %	2,99 %
10 Jahre	155,09 %	9,81 %
seit Auflegung	1.010,40 %	8,19 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0011850046
WKN	971800
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	29.02.1996
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (22.04.2026)	1,81 %
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Tom Callan
Scope Rating	(E)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.08.2026)	574,0 Mio. USD
Rücknahmepreis (22.09.2026)	111,04 USD

Risiko- & Ertragsprofil 22.04.2026

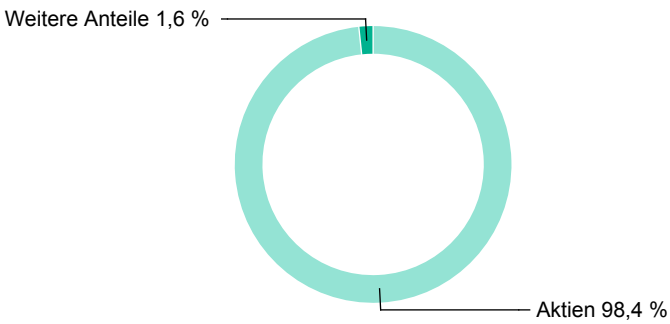
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Amazon.com Inc.	5,71 %
Alphabet, Inc. - Class A	4,86 %
Nvidia Corp.	4,69 %
Charles Schwab Corp.	3,65 %
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	3,62 %

Top 5 Regionen

USA	59,80 %
China	5,85 %
Korea, Republik (Südkorea)	5,64 %
Frankreich	4,57 %
Taiwan	2,63 %

Top 5 Branchen

Informationstechnologie	27,82 %
Finanzwesen	16,41 %
Kommunikation	12,08 %
Industrie	12,05 %
Nicht-Basiskonsumgüter	11,77 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	14,8 %	0,5
5 Jahre	17,4 %	0,1
10 Jahre	16,1 %	0,6
seit Auflegung	18,8 %	0,3

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.08.2026. 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