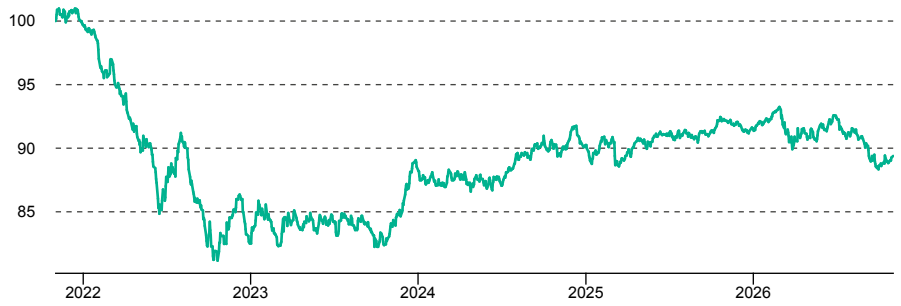
Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 EUR

Anlagepolitik

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

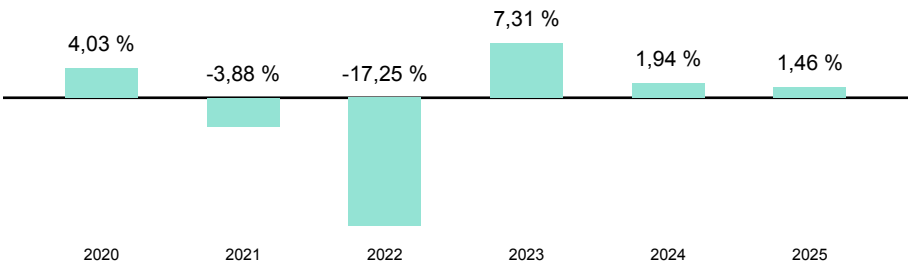
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-2,37 %	-
3 Jahre	6,60 %	2,15 %
5 Jahre	-10,61 %	-2,22 %
10 Jahre	-5,14 %	-0,53 %
seit Auflegung	140,86 %	2,96 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0050372472
WKN	973514
Kategorie	Renten-/Geldmarktfonds
Region	Europa
Auflagedatum	31.03.1994
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (29.04.2026)	0,97 %
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	1,7 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (02.11.2026)	27,13 EUR

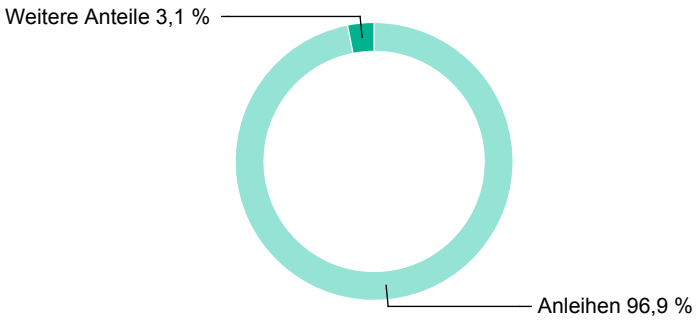
Risiko- & Ertragsprofil 29.04.2026

1	2	**3**	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

SPAIN (KINGDOM OF) 2.5 05/31/2027	4,13 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 04/16/2027	4,10 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.25 02/25/2032	2,22 %
AXA SA MTN RegS 5.125 01/17/2047	1,46 %
ITALY (REPUBLIC OF) 3.95 02/01/2032	1,35 %

Top 5 Regionen

Frankreich	18,04 %
Deutschland	12,09 %
Spanien	10,99 %
Vereinigtes Königreich	10,37 %
USA	7,31 %

Top 5 Branchen

Weitere Anteile	70,86 %
Regierungen	29,14 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	3,9 %	-0,1
5 Jahre	5,3 %	-0,8
10 Jahre	4,3 %	-0,3
seit Auflegung	3,9 %	-

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026.

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