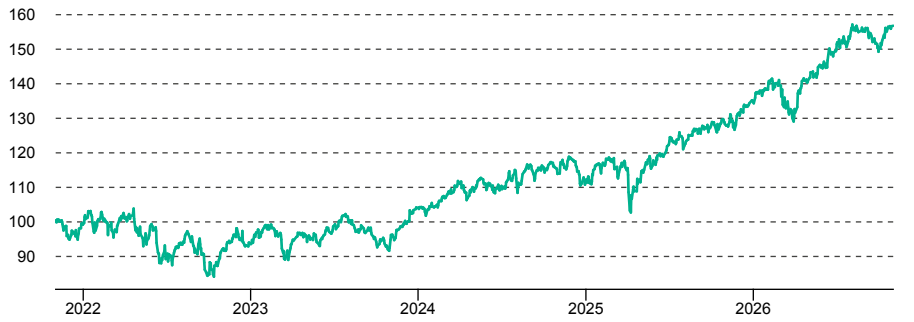
Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 USD

Anlagepolitik

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die in den Vereinigten Staaten ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. Der Fonds konzentriert sich besonders auf Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters unterbewertet sind und daher aus Anlegersicht einen substanziellen Anlagewert besitzen.

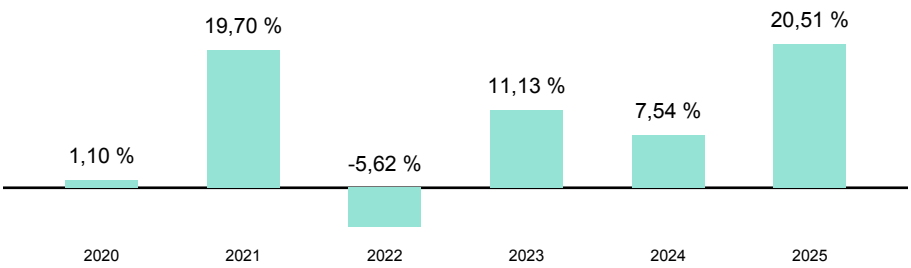
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	16,30 %	-
3 Jahre	65,30 %	18,22 %
5 Jahre	56,79 %	9,41 %
10 Jahre	149,00 %	9,55 %
seit Auflegung	692,03 %	7,18 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0072461881
WKN	987135
Kategorie	Aktienfonds
Region	Nordamerika
Auflagedatum	08.01.1997
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (09.10.2026)	1,81 %
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Kevin Rendino

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	1,1 Mrd. USD
Rücknahmepreis (02.11.2026)	180,90 USD

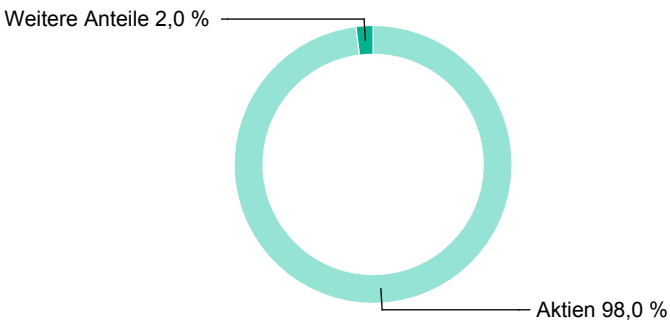
Risiko- & Ertragsprofil 09.10.2026

1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Microsoft Corp.	8,66 %
Amazon.com Inc.	6,88 %
Apple Inc.	5,69 %
Merck & Co Inc	2,89 %
Chevron Corp.	2,59 %

Top 5 Regionen	
USA	91,84 %
Vereinigtes Königreich	3,52 %
Weitere Anteile	1,99 %
Kanada	1,65 %
Frankreich	0,74 %

Top 5 Branchen	
Informationstechnologie	19,80 %
Finanzwesen	14,70 %
Gesundheitswesen	14,35 %
Nicht-Basiskonsumgüter	12,49 %
Industrie	10,66 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	13,1 %	1,2
5 Jahre	14,6 %	0,5
10 Jahre	16,6 %	0,5
seit Auflegung	17,8 %	-

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026. 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