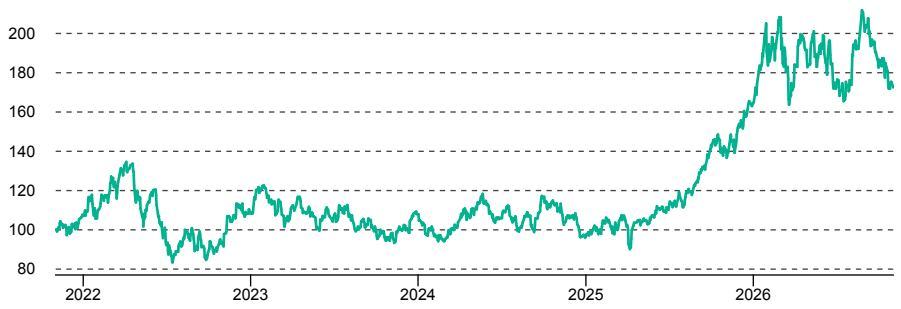
Helvetia Factsheet Stand 10.11.2026

BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 USD

Anlagepolitik

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Bergbau- und Metallgesellschaften anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Förderung oder dem Abbau von Grundmetallen und industriellen Mineralien, z.B. Eisenerz oder Kohle, liegen. Der Fonds kann außerdem in Aktienwerte von Unternehmen investieren, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen Gold oder sonstige Edelmetalle oder Mineralbergbau liegen. Der Fonds wird kein Gold oder andere Metalle in physischer Form halten.

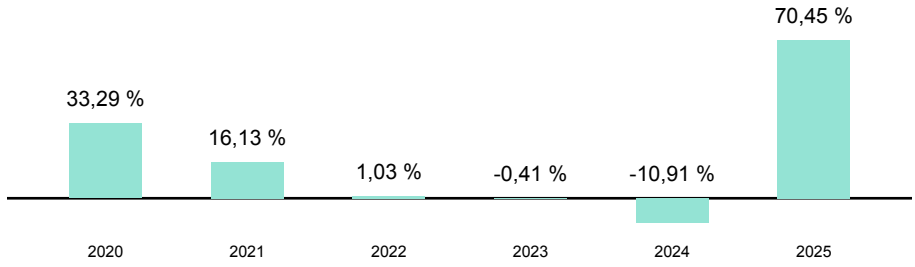
Wertentwicklung (indexiert auf 10.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	5,15 %	-
3 Jahre	78,70 %	21,33 %
5 Jahre	72,53 %	11,52 %
10 Jahre	223,82 %	12,46 %
seit Auflegung	910,00 %	8,13 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0075056555
WKN	986932
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	24.03.1997
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (29.04.2026)	2,07 %
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Evy Hambro

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	7,1 Mrd. USD
Rücknahmepreis (02.11.2026)	101,00 USD

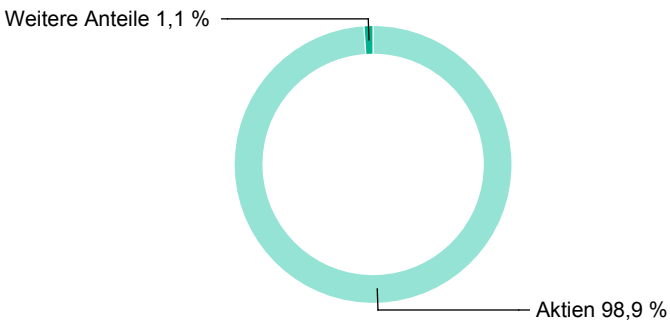
Risiko- & Ertragsprofil 29.04.2026

1	2	3	4	**5**	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Glencore PLC	7,35 %
Rio Tinto PLC	6,38 %
Agnico Eagle Mines Ltd.	5,60 %
Anglo American Plc	5,52 %
Newmont Corp.	5,25 %

Top 5 Regionen	
USA	34,46 %
Kanada	23,60 %
Vereinigtes Königreich	19,24 %
Australien	10,51 %
Peru	3,04 %

Top 5 Branchen	
Gold	35,51 %
Diversifizierte Unternehmen	26,99 %
Kupfer	17,45 %
Stahl	10,71 %
Platinmetalle	2,16 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	27,9 %	0,7
5 Jahre	28,8 %	0,3
10 Jahre	27,7 %	0,4
seit Auflegung	29,5 %	-

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