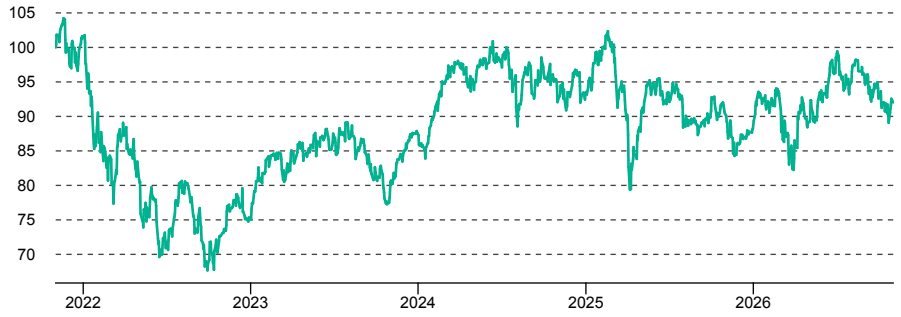
Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

BlackRock Global Funds - European Special Situations A2 EUR

Anlagepolitik

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Der Fonds konzentriert sich besonders auf Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageberaters wachstumsorientierte Merkmale wie überdurchschnittliche Wachstumsraten bei Erträgen oder Umsätzen sowie hohe oder steigende Kapitalverzinsung aufweisen.

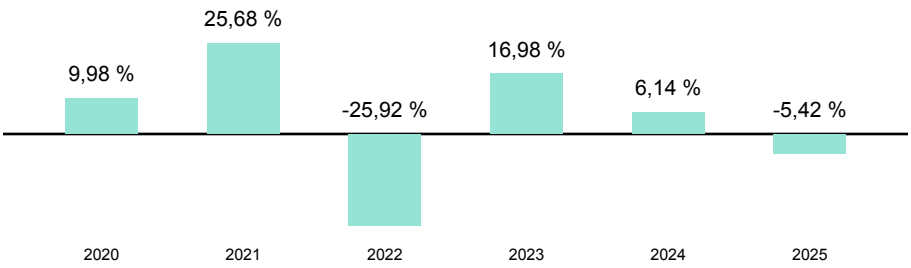
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	4,32 %	-
3 Jahre	14,32 %	4,56 %
5 Jahre	-7,98 %	-1,65 %
10 Jahre	85,07 %	6,35 %
seit Auflegung	529,80 %	7,95 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0154234636
WKN	779374
Kategorie	Aktienfonds
Region	Europa
Auflagedatum	14.10.2002
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (17.09.2026)	1,82 %
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Michael Constantis

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.08.2026)	658,1 Mio. EUR
Rücknahmepreis (02.11.2026)	62,98 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 17.09.2026

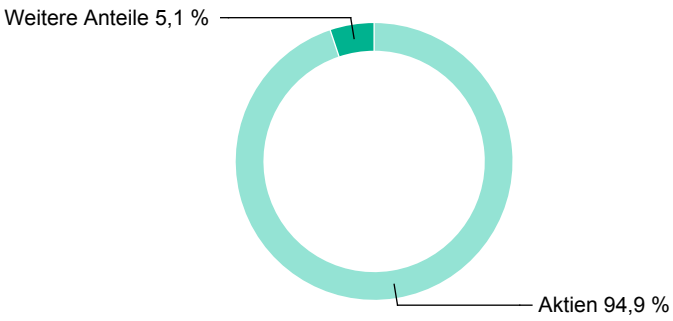
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
ASML Holding N.V.	8,07 %
UniCredit S.p.A.	3,55 %
AIB Group	2,84 %
ABN Amro Bank	2,76 %
Caixabank S.A.	2,71 %

Top 5 Regionen	
Frankreich	21,24 %
Niederlande	19,69 %
Weitere Anteile	13,74 %
Deutschland	11,12 %
Vereinigtes Königreich	10,64 %

Top 5 Branchen	
Industrie	27,05 %
Finanzwesen	25,84 %
IT	13,31 %
Gesundheitsversorgung	6,76 %
Weitere Anteile	6,28 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	17,0 %	0,2
5 Jahre	18,8 %	-0,2
10 Jahre	17,6 %	0,3
seit Auflegung	18,0 %	0,4

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