helvetia

BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 (EUR)

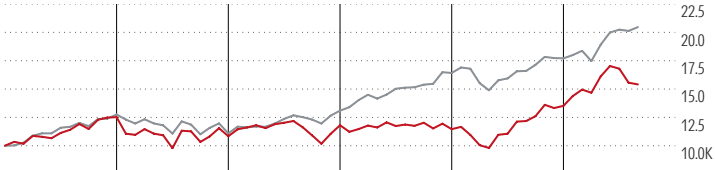
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU0171289902	MSCI ACWI NR USD	★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	6 Apr 2001
Fondsmanager	Alastair Bishop
Verantwortlich seit	2 Nov 2015
NAV (8 Sep 2026)	20,31 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	5116,88 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0171289902
KID - andere Kosten	1,97%
Transaktionskosten	0,62%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	24 Jun 2026
SFDR Kategorie	Artikel 9

Anlageziel

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert hierzu weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen aus dem New-Energy-Bereich (New-Energy-Unternehmen). New-Energy-Unternehmen sind Unternehmen, die im Geschäftsbereich alternative Energien und Energietechnologien tätig sind; dazu gehören auch die Bereiche Technologie zur Nutzung von erneuerbaren Energien, Entwickler von erneuerbaren Energien, alternative Kraftstoffe, Energieeffizienz sowie Förderung von Energie und...



2021	2022	2023	2024	2025	08/26	Rendite (in %)
25,17	-13,41	8,94	-2,91	17,90	14,00	Fonds
27,54	-13,01	18,06	25,34	7,86	15,57	Index
11	64	10	38	66	40	Perzentil

Kontakt

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA
Adresse	35 A, avenue J.F. Kennedy,, L-1855 Luxembourg
Internet	www.blackrock.com
E-Mail	
Telefon	+44 20 77433000

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(8 Sep 2026)		
3 Jahre	36,22	63,37
5 Jahre	29,20	70,21
10 Jahre	179,75	212,22
Seit Auflage	81,99	-

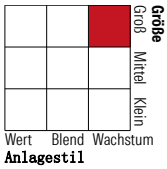
Risikokennzahlen			
Alpha	-10,75	Sharpe Ratio	0,45
Beta	1,32	Std. Abweichung	18,17
Information Ratio	-0,69		
Tracking Error	11,78		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Jul 2026

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,39
Anleihen	0,01
Cash	0,60
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	22,70
Groß	33,85
Mittelgroß	29,22
Klein	9,58
Micro	4,66
Ø Marktkap. (Mio.)	35986 USD

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Contemporary Amperex...		5,06
National Grid PLC		4,62
Nextpower Inc Class A		4,41
EDP Renewables SA		4,00
NextEra Energy Inc		3,96
TE Connectivity PLC Registered...		3,95
Kingspan Group PLC		3,68
First Solar Inc		3,56
Nexans		3,49
Siemens Energy AG Ordinary...		3,16
Positionen Aktien Gesamt		47
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,89

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**7,61**
Rohstoffe	6,60
Konsumgüter zyklisch	1,01
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	**68,48**
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	44,02
Technologie	24,46
Defensiv	**23,90**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	23,90

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Regionen	% Akt
Amerika	**37,60**
USA	36,33
Kanada	1,28
Lateinamerika	0,00
Europa	**47,13**
Vereinigtes Königreich	9,34
Eurozone	32,86
Europa - ex Euro	4,93
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**15,27**
Japan	3,86
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,34
Asien - Schwellenländer	9,06

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR