helvetia

BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2

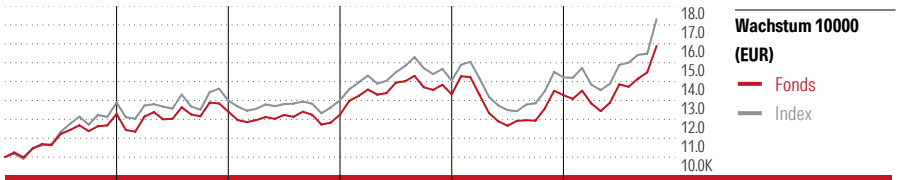
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU0122379950	MSCI World/Health Care NR USD	★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	6 Apr 2001
Fondsmanager	Xiang Liu
Verantwortlich seit	1 Jun 2020
NAV (13 Nov 2026)	85,44 USD
Fondsvolumen (Mio.)	14144,15 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0122379950
KID - andere Kosten	1,81%
Transaktionskosten	0,31%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	29 Apr 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen Gesundheit, Pharmazeutik und Medizintechnologie, der medizinischen Versorgung sowie in der Entwicklung der Biotechnologie liegen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
22,86	1,00	-1,28	8,74	-0,29	19,57	Fonds
28,90	0,79	0,24	7,88	1,24	21,63	Index
41	14	62	30	64	25	Perzentil

Kontakt

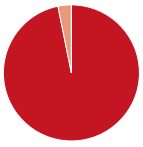
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA
Adresse	35 A, avenue J.F. Kennedy,, L-1855 Luxembourg
Internet	www.blackrock.com
E-Mail	
Telefon	+44 20 77433000

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(13 Nov 2026)		
3 Jahre	36,75	42,88
5 Jahre	36,00	43,47
10 Jahre	152,73	167,00
Seit Auflage	598,42	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-0,20	Sharpe Ratio	0,60
Beta	0,88	Std. Abweichung	14,03
Information Ratio	-0,33		
Tracking Error	4,09		

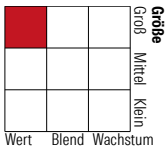
Berechnungsgrundlage MSCI World/Health Care NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Okt 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	96,82
Anleihen	0,00
Cash	3,17
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	25,29
Groß	58,53
Mittelgroß	14,14
Klein	1,62
Micro	0,43
Ø Marktkap. (Mio.)	212837 USD

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Eli Lilly and Co		10,73
AbbVie Inc		6,81
Johnson & Johnson		6,76
Merck & Co Inc		5,64
Roche Holding AG Ordinary...		5,29
Gilead Sciences Inc		4,48
Thermo Fisher Scientific Inc		3,96
UnitedHealth Group Inc		3,91
Amgen Inc		3,38
Novartis AG Registered Shares		3,29
Positionen Aktien Gesamt		80
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		54,26

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**0,00**
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	**0,00**
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	**100,00**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	100,00
Versorger	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Regionen	% Akt
Amerika	**79,26**
USA	79,26
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**19,15**
Vereinigtes Königreich	3,86
Eurozone	2,23
Europa - ex Euro	11,95
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,12
Asien	**1,59**
Japan	0,75
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,84

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