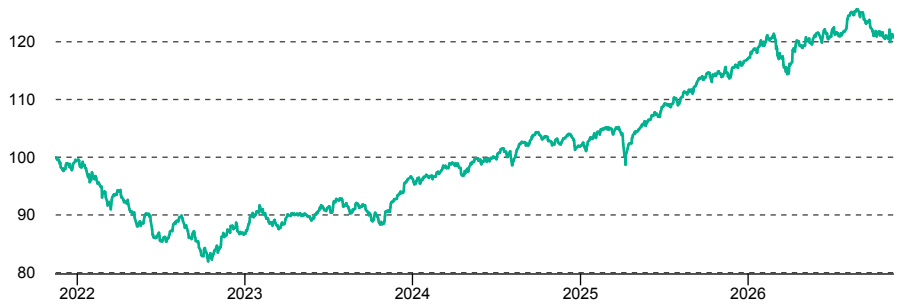
Helvetia Factsheet Stand 15.11.2026

Schroder ISFund Global Multi-Asset Income A Accumulation USD

Anlagepolitik

Mindestens zwei Drittel des Fonds werden direkt angelegt in Aktien und Anleihen von Unternehmen weltweit, sowie direkt in Anleihen und Währungen von Regierungen und Behörden oder indirekt über Fonds und Derivate, die ein nachhaltiges Einkommensniveaus bieten. Der Fonds hat die Möglichkeit, bis zu 50 % seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere unter Investment Grade zu investieren.

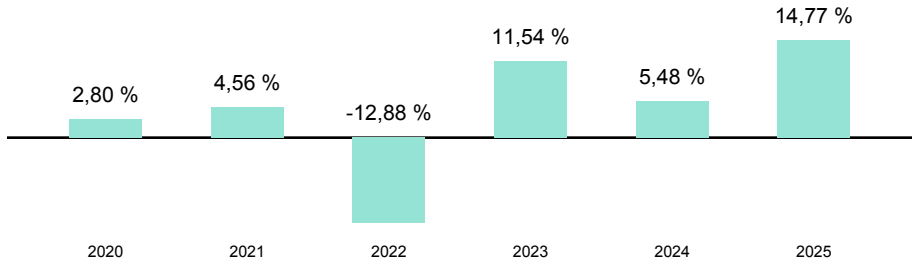
Wertentwicklung (indexiert auf 15.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	3,19 %	-
3 Jahre	33,31 %	10,05 %
5 Jahre	21,06 %	3,89 %
10 Jahre	49,56 %	4,11 %
seit Auflegung	70,59 %	3,73 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0757359368
WKN	A1JVA9
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Welt
Auflagedatum	18.04.2012
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.07.2026)	1,57 %
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(C)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	870,6 Mio. USD
Rücknahmepreis (13.11.2026)	170,59 USD

Risiko- & Ertragsprofil 28.07.2026

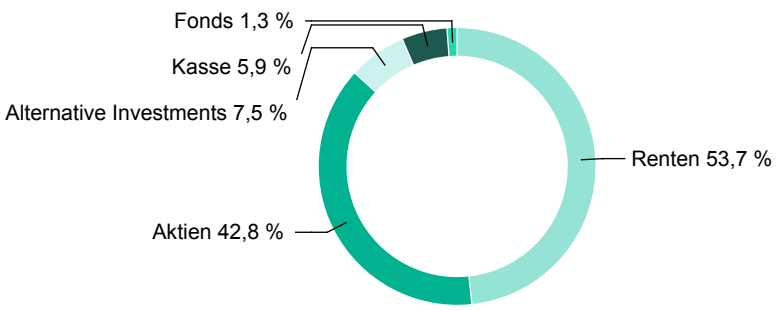
1	2	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 9.0 31-JAN-2040	1,20 %
TotalEnergies SE	1,00 %
Microsoft Corp.	0,90 %
Alphabet, Inc. - Class A	0,80 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	0,80 %

Top 5 Branchen

Finanzwesen	24,50 %
Staats- und staatsnahe Anleihen	13,60 %
Information Technology	10,50 %
Industrie	9,90 %
Gesundheitswesen	8,00 %

Ratingstruktur der Renten

BB	30,20 %
BBB	24,20 %
AA	19,60 %
B	9,70 %
Not Rated	6,40 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	5,6 %	1,3
5 Jahre	6,2 %	0,3
10 Jahre	6,4 %	0,5
seit Auflegung	5,8 %	0,5

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