

BlackRock - Fixed Income Global Opportunities Fund A2 USD

Anlagepolitik

Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen Wertpapiere lauten auf verschiedene Währungen und können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden. Der Fonds kann in das gesamte Spektrum festverzinslicher Wertpapiere investieren, zu denen Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating gehören können. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) e...

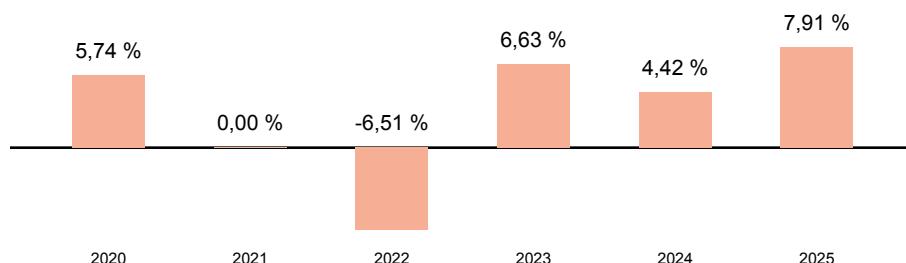
Wertentwicklung (indexiert auf 04.02.2021)



Wertentwicklung

| | kumuliert | pro Jahr |
|-------------------|-----------|----------|
| seit Jahresbeginn | 0,68 % | - |
| 3 Jahre | 18,07 % | 5,69 % |
| 5 Jahre | 12,87 % | 2,45 % |
| 10 Jahre | 36,23 % | 3,14 % |
| seit Auflegung | 77,10 % | 3,05 % |

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

| | |
|--|-----------------------------|
| ISIN | LU0278466700 |
| WKN | A0MJTY |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 31.01.2007 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (06.05.2025) | 1,20 % |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | - |
| Scope Rating | (B) |

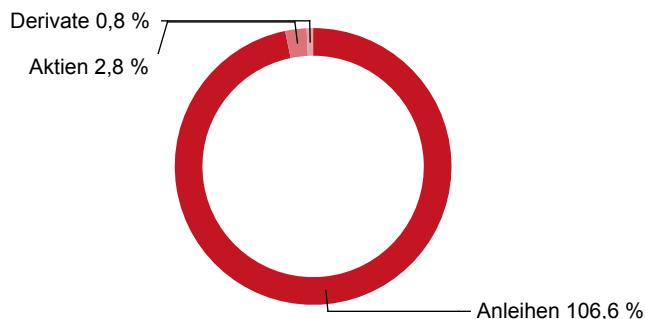
Aktuelle Daten

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Fondsvolumen (28.11.2025) | 6,1 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (03.02.2026) | 17,71 USD |

Risiko- & Ertragsprofil 06.05.2025



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

| | |
|----------------------------|---------|
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 18,64 % |
| 3% GNMA2 30YR TBA(REG C) | |
| 5/2017 | 1,67 % |
| SPAIN (KINGDOM OF) 2.7000 | |
| 31/01/2030 SERIES GOVT | 1,22 % |
| 2.95% Italien 25/30 7/2030 | 1,22 % |
| TREASURY NOTE 3.5 | |
| 11/30/2030 | 1,01 % |

Top 5 Regionen

| | |
|----------------------------|----------|
| USA | 106,88 % |
| Korea, Republik (Südkorea) | 5,21 % |
| Italien | 4,65 % |
| Spanien | 3,99 % |
| Irland | 3,57 % |

Währung

| | |
|-----------------|---------|
| USD | 96,41 % |
| Weitere Anteile | 2,99 % |
| GBP | 0,60 % |

Risikokennzahlen

| | Volatilität | Sharpe-Ratio |
|----------------|-------------|--------------|
| 3 Jahre | 2,8 % | 1,0 |
| 5 Jahre | 2,7 % | 0,3 |
| 10 Jahre | 3,2 % | 0,8 |
| seit Auflegung | 3,8 % | 0,6 |

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.11.2025. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechnung 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/musterbib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung