

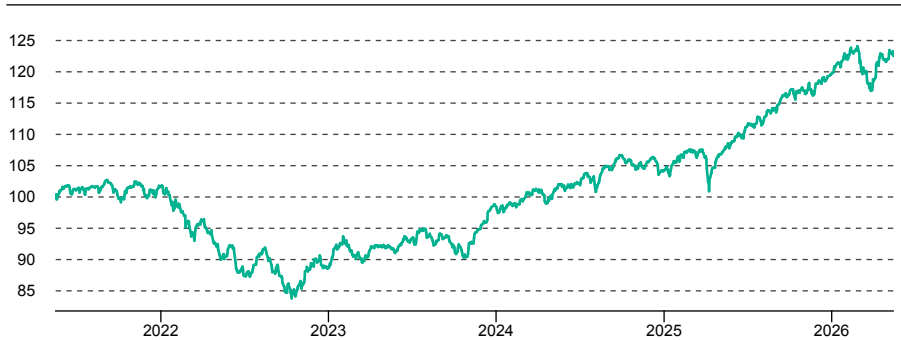


Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD A Acc

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 Einkommensniveau bieten. Der Fonds hat die Möglichkeit, bis zu 50 % seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere unter Investment Grade zu investieren.

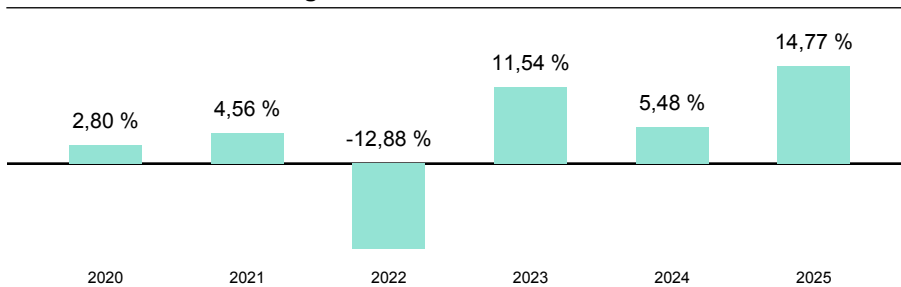
Wertentwicklung (indexiert auf 16.05.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	2,44 %	-
3 Jahre	33,16 %	10,01 %
5 Jahre	22,79 %	4,19 %
10 Jahre	51,43 %	4,23 %
seit Auflegung	69,36 %	3,81 %

Jährliche Wertentwicklung



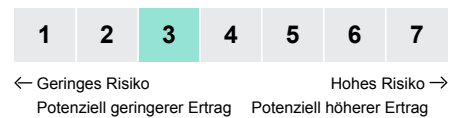
Stammdaten

ISIN	LU0757359368
WKN	A1JVA9
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Welt
Auflegedatum	18.04.2012
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (02.03.2026)	1,58 %
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(C)

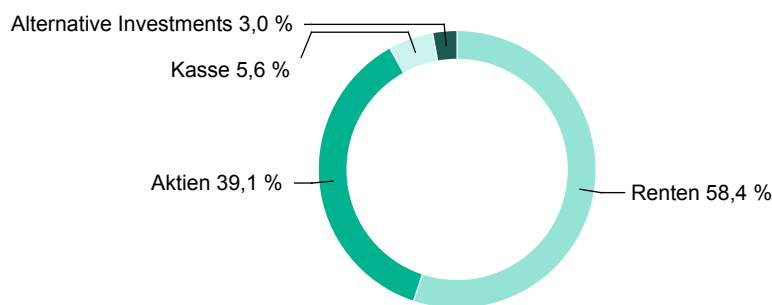
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (27.02.2026)	934,3 Mio. USD
Rücknahmepreis (15.05.2026)	169,36 USD

Risiko- & Ertragsprofil 02.03.2026



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 9.0 31-JAN-2040	1,21 %
GTC AURORA LUXEMBOURG SA 6.5 15-OCT-2030	0,85 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) GO 7.75 23-NOV-2034	0,84 %
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL S 10.0 JAN-2033	0,79 %
TURKEY (REPUBLIC OF) 32.6 10- FEB-2027	0,74 %

Top 5 Branchen

Weitere Anteile	23,33 %
Financials	21,38 %
Staats- und staatsnahe Anleihen	10,47 %
Industrials	9,86 %
Health Care	7,92 %

Ratingstruktur der Renten

BB	26,81 %
BBB	19,76 %
AA	18,78 %
Not Rated	15,08 %
B	9,28 %

Risikokennzahlen

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

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 28.02.2026. 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/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG

T +49 69 133 20, www.helvetia.de

