Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

BlackRock Global Funds - 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...

Stammdaten

ISIN	LU0278466700
WKN	A0MJTY
Kategorie	Renten-/Geldmarktfonds
Region	Welt
Auflagedatum	31.01.2007
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (14.08.2026)	1,22 %
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	9,1 Mrd. USD
Rücknahmepreis (02.11.2026)	17,56 USD

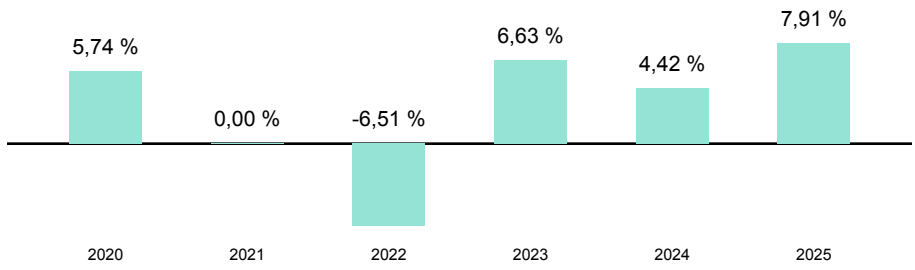
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-0,17 %	-
3 Jahre	18,41 %	5,79 %
5 Jahre	11,99 %	2,29 %
10 Jahre	31,54 %	2,78 %
seit Auflegung	44,29 %	2,63 %

Jährliche Wertentwicklung



Risiko- & Ertragsprofil 14.08.2026

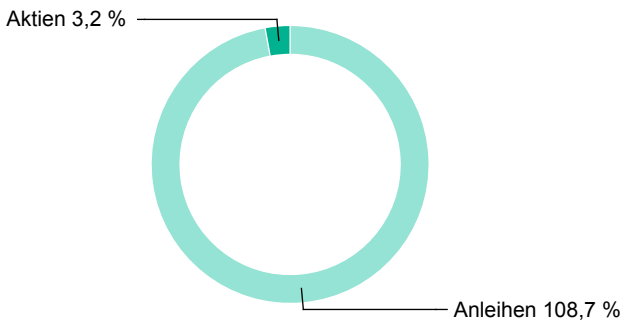
1	2	**3**	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

UMBS 30YR TBA(REG A)	14,14 %
TREASURY NOTE 4.125 08/31/2028	2,99 %
FNMA 30YR UMBS Super	1,60 %
3% GNMA2 30YR TBA(REG C) 5/2017	1,58 %
FHLMC 30YR UMBS	1,38 %

Top 5 Regionen

USA	47,07 %
Vereinigtes Königreich	8,96 %
Deutschland	3,40 %
Frankreich	3,36 %
Irland	3,13 %

Top 5 Branchen

Weitere Anteile	39,43 %
Unternehmensanleihen	18,98 %
Hochzinsanleihen	17,41 %
Staatsanleihen	17,26 %
Hypothekenanleihen	6,92 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	2,8 %	1,2
5 Jahre	2,8 %	0,1
10 Jahre	3,3 %	0,6
seit Auflegung	2,9 %	0,7

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