Helvetia Factsheet Stand 10.11.2026

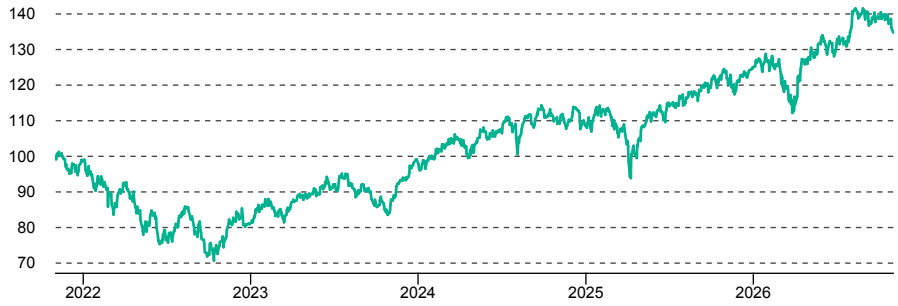
Schroder ISFund Global Sustainable Growth A Accumulation USD

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere weltweiter Unternehmen, die von den positiven wirtschaftlichen Auswirkungen demografischer Trends der globalen Wirtschaft und globaler Unternehmen profitieren, beispielsweise einer alternden Bevölkerung und neuer Verbraucher- und Industrietrends.

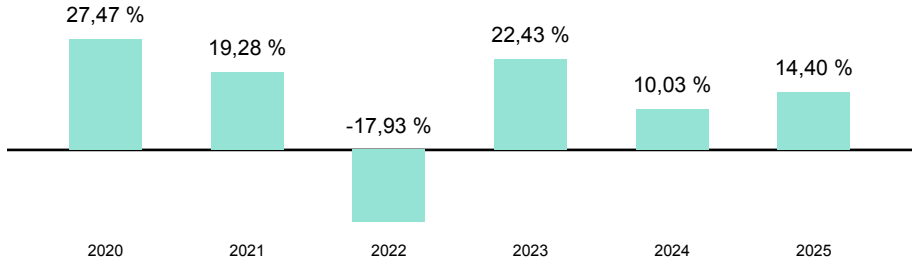
Wertentwicklung (indexiert auf 10.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	7,96 %	-
3 Jahre	55,87 %	15,93 %
5 Jahre	34,74 %	6,14 %
10 Jahre	238,08 %	12,95 %
seit Auflegung	379,91 %	10,33 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0557290698
WKN	A1C8YU
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	23.11.2010
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (29.09.2026)	1,63 %
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager	Charles Somers

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	4,2 Mrd. USD
Rücknahmepreis (02.11.2026)	479,91 USD

Risiko- & Ertragsprofil 29.09.2026

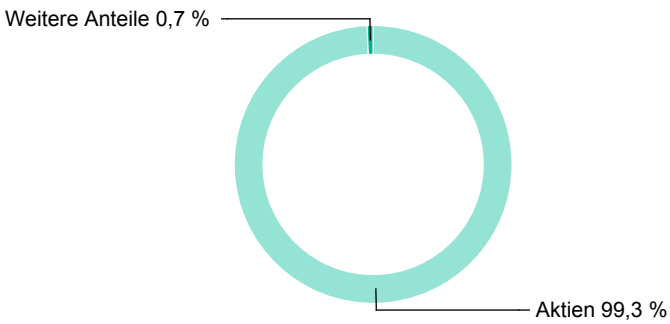
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Nvidia Corp.	8,24 %
Microsoft Corp.	6,48 %
Alphabet, Inc. - Class C	6,43 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	5,35 %
Apple Inc.	5,22 %

Top 5 Regionen

USA	54,79 %
Vereinigtes Königreich	8,44 %
Japan	7,89 %
Taiwan	5,35 %
Spanien	4,35 %

Top 5 Branchen

IT	40,52 %
Finanzwesen	14,51 %
Industrie	14,09 %
Gesundheitswesen	12,19 %
Nicht-Basiskonsumgüter	8,29 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	15,8 %	0,9
5 Jahre	17,2 %	0,2
10 Jahre	16,7 %	0,7
seit Auflegung	15,7 %	0,6

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