



Threadneedle (Lux) Global Select

1U USD

Anlagepolitik

Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er üblicherweise im Vergleich zu anderen Fonds eine geringe Anzahl Anlagen hält. Der Fondsmanager betrachtet den MSCI All Countries World Index als eine angemessene Leistungsmessung für große und mittlere Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern. Sie bietet einen hilfreichen Maßstab, gegen den die Fondsleistung im Laufe der Zeit bewertet werden kann.

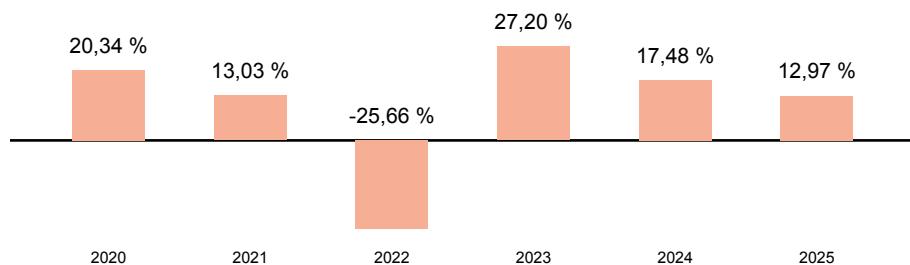
Wertentwicklung (indexiert auf 12.02.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	1,48 %	-
3 Jahre	58,72 %	16,63 %
5 Jahre	38,83 %	6,78 %
10 Jahre	209,01 %	11,93 %
seit Auflegung	581,32 %	7,12 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU1864957219
WKN	A2JSAL
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	25.01.2019
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.04.2025)	1,68 %
Fondsgesell- schaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(C)

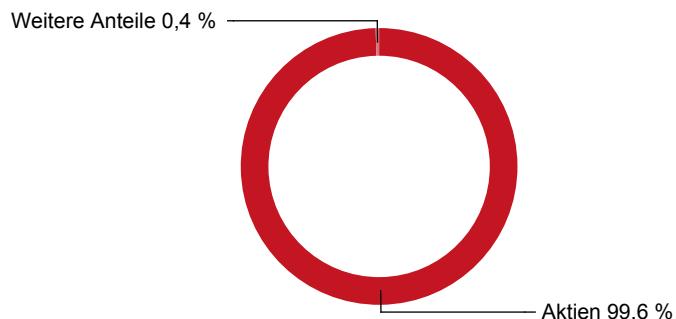
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (28.11.2025)	386,1 Mio. USD
Rücknahmepreis (10.02.2026)	6,03 USD

Risiko- & Ertragsprofil
28.04.2025



Fondaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Nvidia Corp.	7,60 %
Microsoft Corp.	6,60 %
Amazon.com Inc.	4,40 %
Alphabet, Inc. - Class A	3,90 %
Apple Inc.	3,50 %

Top 5 Regionen

USA	66,30 %
Vereinigtes Königreich	6,40 %
Japan	5,20 %
Frankreich	3,40 %
Taiwan	3,20 %

Top 5 Branchen

Informationstechnologie	35,80 %
Finanzen	13,50 %
Industrie	13,20 %
Gesundheit	10,90 %
Kommunikationsdienste	9,40 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	13,5 %	1,0
5 Jahre	15,7 %	0,3
10 Jahre	16,5 %	0,7
seit Auflegung	17,6 %	-

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/musterpib 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