Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

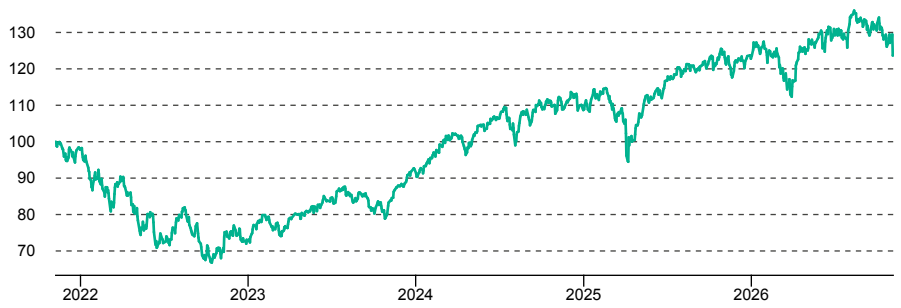
Threadneedle (Lux) Global Select 1U USD

Nachhaltig investiert!

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.

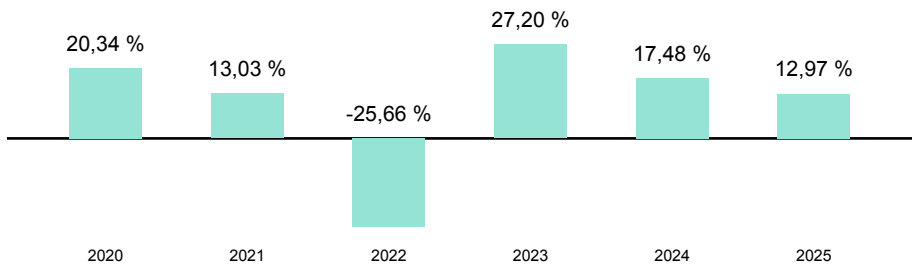
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	0,88 %	-
3 Jahre	48,00 %	13,95 %
5 Jahre	24,21 %	4,43 %
10 Jahre	175,12 %	10,64 %
seit Auflegung	577,25 %	6,91 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU1864957219
WKN	A2JSAL
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	25.01.2019
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (23.02.2026)	1,68 %
Fondsgesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	337,8 Mio. USD
Rücknahmepreis (06.11.2026)	5,99 USD

Risiko- & Ertragsprofil 23.02.2026

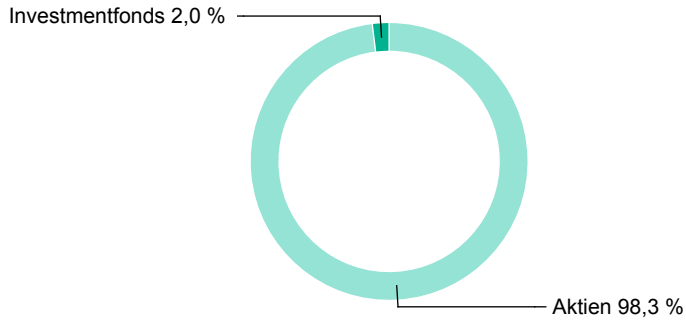
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Nvidia Corp.	8,01 %
Microsoft Corp.	4,90 %
!Taiwan Semicon Man	3,96 %
ASML Holding N.V.	3,44 %
Hynix Sem.	3,35 %

Top 5 Regionen	
USA	52,31 %
Irland	10,84 %
Vereinigtes Königreich	6,26 %
Taiwan	5,93 %
Korea, Republik (Südkorea)	4,39 %

Top 5 Branchen	
Informationstechnologie	34,49 %
Industriebetriebe	19,04 %
Finanzunternehmen	16,89 %
Grundstoffe	8,80 %
Nicht-Basiskonsumgüter	6,94 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	14,5 %	0,8
5 Jahre	16,4 %	0,1
10 Jahre	16,7 %	0,6
seit Auflegung	17,6 %	-

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