Helvetia Factsheet Stand 10.11.2026

Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund EUR Acc

Anlagepolitik

Der Fonds investiert in Schuldinstrumente mit Investment-Grade-Status wie z. B. Anleihen, Commercial Paper oder Bank- und Unternehmensanleihen. Ein Wertpapier wird vom Fonds mit Investment-Grade-Status eingestuft, wenn es bzw. sein Emittent oder Bürge ein Rating von BBB- oder höher von Standards & Poors, Baa3 oder höher von Moodys Investors Service, Inc., BBB- oder höher von Fitch, Inc. oder ein äquivalentes oder höheres Rating von einer anderen anerkannten Ratingagentur hat. Der Fonds wird generell eine durchschnittliche Duration seiner Anlagen von bis zu fünf Jahren aufrechterhalten. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Neben Investment-Grade-Instrumenten kann der Fonds in Instrumente ohne Rating investieren, die nach seiner Einschätzung eine ähnliche Bonität ha...

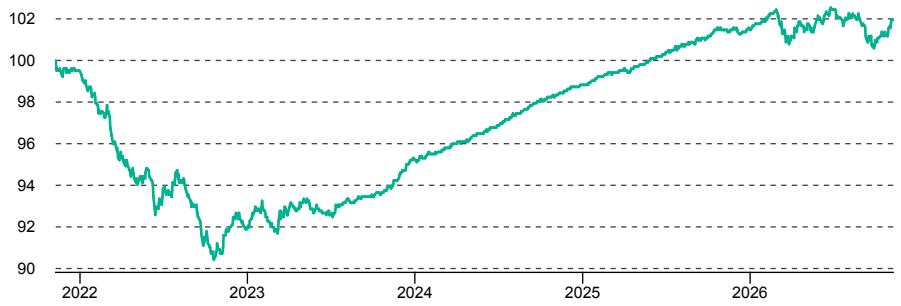
Stammdaten

ISIN	IE00BFG1R338
WKN	A1XFZN
Kategorie	Renten-/Geldmarktfonds
Region	Welt
Auflagedatum	03.02.2014
Währung	EUR
Domizil	Irland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (10.08.2026)	0,25 %
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (28.08.2026)	3,2 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (09.11.2026)	10,43 EUR

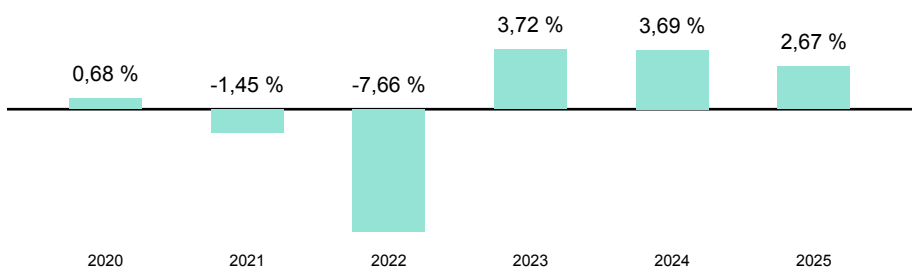
Wertentwicklung (indexiert auf 10.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	0,48 %	-
3 Jahre	8,53 %	2,76 %
5 Jahre	1,96 %	0,39 %
10 Jahre	1,36 %	0,14 %
seit Auflegung	4,30 %	0,33 %

Jährliche Wertentwicklung



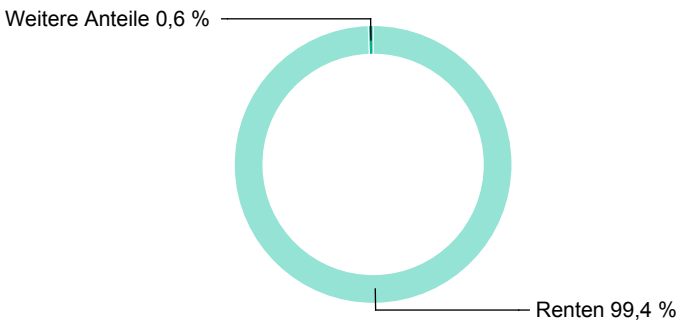
Risiko- & Ertragsprofil 10.08.2026

1	2	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF):4.500 15MAY2030	2,61 %
PROVINCE OF QUEBEC, 09.01.2030	1,48 %
ONTARIO (PROVINCE OF), 12.02.2030	1,08 %
ALPHABET INC, 3.65%, 05.15.2031	0,94 %
SHELL FINANCE US INC, 11.06.2030	0,90 %

Top 5 Regionen

USA	31,44 %
Kanada	17,04 %
Frankreich	9,55 %
Niederlande	6,18 %
Vereinigtes Königreich	4,87 %

Währung

EUR	48,25 %
USD	22,30 %
CAD	17,24 %
NZD	4,71 %
AUD	2,87 %

Risikokennzahlen

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

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.08.2026.

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