Helvetia Factsheet Stand 10.11.2026

Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg Acc

Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (der "Index") nachzubilden. Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index ist ein marktgewichteter Index aus Anleihen von Regierungen mit Investment-Grade-Rating, staatlichen Einrichtungen und Unternehmen sowie aus festverzinslichen Kreditverbriefungen aus aller Welt mit Laufzeiten von über einem Jahr.

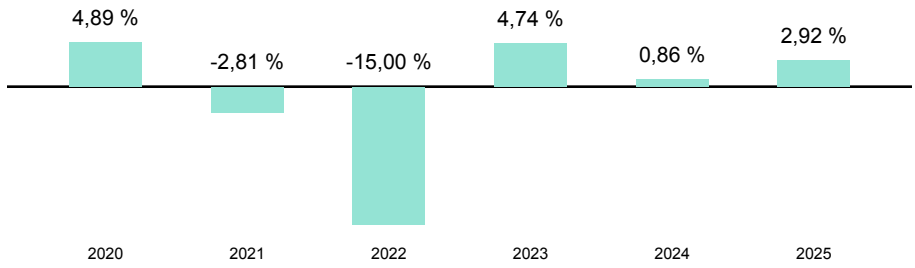
Wertentwicklung (indexiert auf 10.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-1,14 %	-
3 Jahre	8,30 %	2,69 %
5 Jahre	-9,40 %	-1,95 %
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	-6,07 %	-0,84 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	IE00BG47KH54
WKN	A2PJZJ
Kategorie	-
Region	-
Auflagedatum	18.06.2019
Währung	EUR
Domizil	Irland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (29.09.2026)	0,08 %
Fondsgesellschaft	Vanguard Group (Ireland) Limited
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	6,4 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (06.11.2026)	23,48 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 29.09.2026

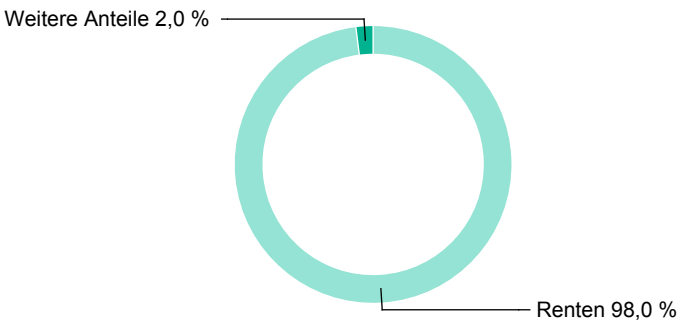
1	2	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

4.5% United Kingdom Gilt 6/2028	0,34 %
2.75% Frankreich 24/30 2/2030	0,29 %
United States Treasury Note/Bond 3,88% 06/30	0,25 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2030)	0,24 %
FRENCH REPUBL OAT 2.7% 25Feb31	0,24 %

Top 5 Regionen

USA	45,25 %
Frankreich	5,90 %
Japan	5,67 %
Deutschland	4,97 %
Vereinigtes Königreich	4,29 %

Währung

USD	41,29 %
EUR	26,69 %
Weitere Anteile	15,79 %
JPY	4,96 %
GBP	4,10 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	3,6 %	-0,0
5 Jahre	4,6 %	-0,9
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	4,2 %	-0,5

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026.

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