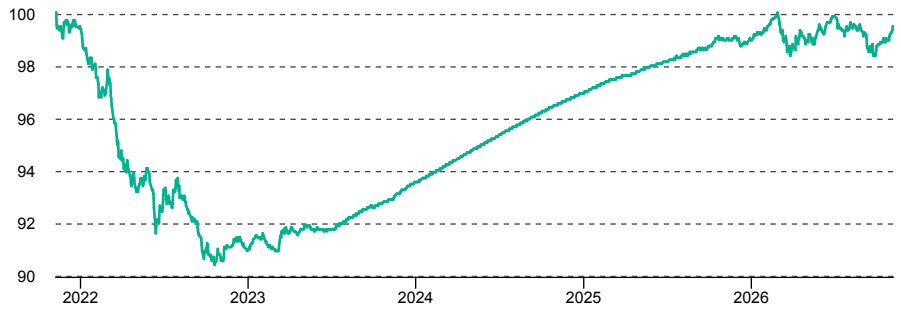
Helvetia Factsheet Stand 08.11.2026

Dimensional Global Short Fixed Income Fund EUR Acc

Anlagepolitik

Der Fonds investiert in hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren. Der Fonds wird generell eine durchschnittliche Laufzeit seiner Anlagen von bis zu fünf Jahren aufrechterhalten. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben, und diese Schuldtitel haben zum Kaufzeitpunkt in der Regel ein langfristiges Rating von AA- oder Aa3 von den großen Ratingagenturen. Werden die Anlagen unter dieses Niveau herabgestuft, können sie im besten Interesse des Fonds verkauft werden. Der Fonds kann Schuldtitel in anderen Währungen als dem Euro kaufen, und er setzt in diesen Fällen Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) ein, um sein Währungsrisiko gegenüber diesen Währungen abzusichern. Der Fonds wird au...

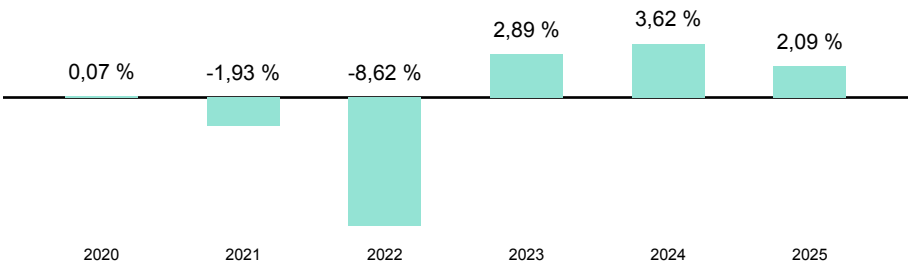
Wertentwicklung (indexiert auf 08.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	0,53 %	-
3 Jahre	7,13 %	2,32 %
5 Jahre	-0,60 %	-0,12 %
10 Jahre	-3,22 %	-0,33 %
seit Auflegung	32,30 %	1,42 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	IE0031719473
WKN	A0YAPN
Kategorie	Renten-/Geldmarktfonds
Region	Welt
Auflagedatum	25.01.2007
Währung	EUR
Domizil	Irland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (10.08.2026)	0,25 %
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsmanager	-
Scope Rating	kein Rating

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (28.08.2026)	4,6 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (06.11.2026)	13,23 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 10.08.2026

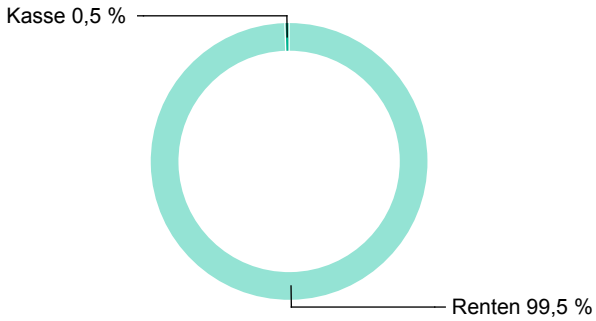
1	2	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF):4.500 15MAY2030	2,61 %
7.5% Province of Alberta 12/2005	2,41 %
EUROPEAN FINANCIAL STAB FACIL MTN 2.625 05/07/2030	2,29 %
PROVINCE OF QUEBEC, 09.01.2030	1,87 %
Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(29)	1,82 %

Top 5 Regionen

Kanada	18,77 %
Deutschland	13,60 %
USA	12,60 %
Australien	10,79 %
Niederlande	9,61 %

Währung

EUR	52,45 %
CAD	16,53 %
USD	11,05 %
AUD	9,45 %
GBP	4,28 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	1,1 %	-0,3
5 Jahre	1,8 %	-1,2
10 Jahre	1,5 %	-0,8
seit Auflegung	1,9 %	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