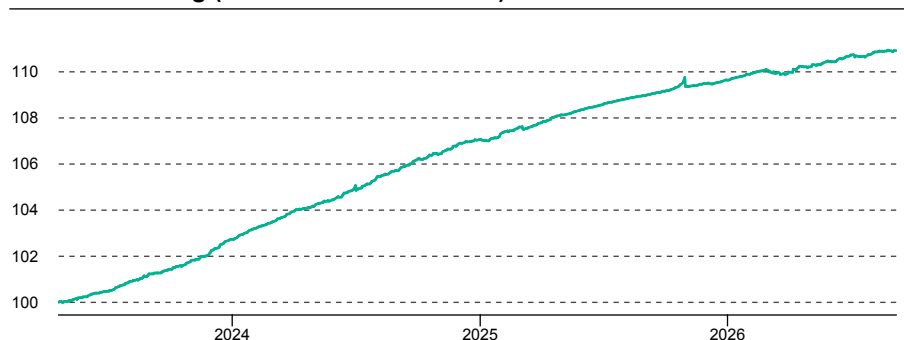


Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF Acc

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorrangig in kurzfristige fest und variabel verzinsliche, auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment Grade von staatlichen Emittenten und Unternehmen, einschließlich nichteuropäischer Emittenten. Der Fonds kann in geringerem Umfang in Schuldtitel von niedrigerer Qualität, z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating oder notleidende Wertpapiere, investieren (begrenzt auf 20 % des Fondsvermögens). Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt

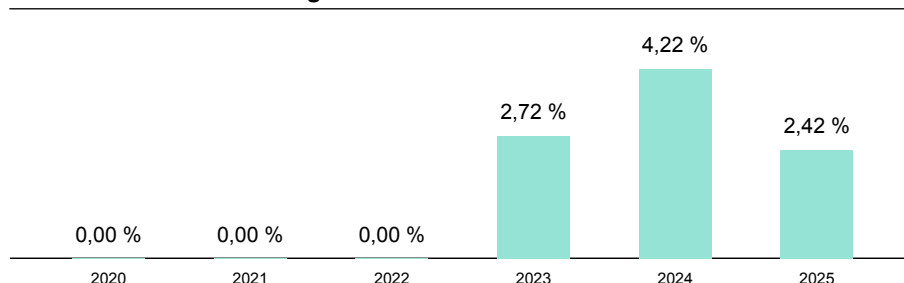
Wertentwicklung (indexiert auf 24.04.2023)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	1,16 %	-
3 Jahre	9,56 %	3,09 %
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	10,92 %	3,11 %

Jährliche Wertentwicklung



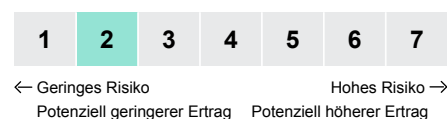
Stammdaten

ISIN	IE000STIHQB2
WKN	A3D8NT
Kategorie	Renten-/Geldmarktfonds
Region	Welt
Auflagedatum	24.04.2023
Währung	EUR
Domizil	Irland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (06.08.2026)	0,15 %
Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(B)

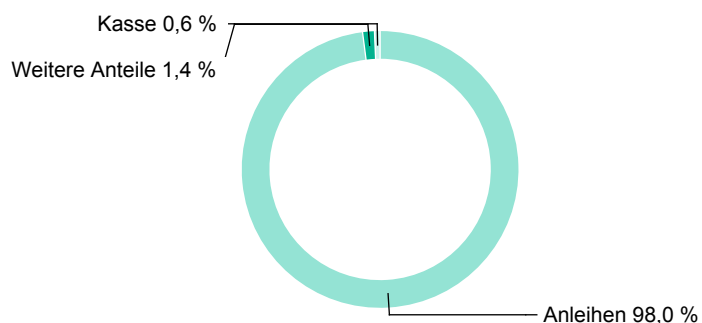
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.07.2026)	598,2 Mio. EUR
Rücknahmepreis (07.09.2026)	27,93 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 06.08.2026



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

FRENCH DISCOUNT T BILL BILLS REGS 01/27 0.00000	10,91 %
Bundesrep. Deutschland Bundesobl. Gruene 22/27	10,44 %
OESTERREICH 26/26 ZO	9,24 %
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BONDS REGS 09/26 2.7	8,34 %
FINNLAND 25/26 ZO	6,34 %

Top 5 Regionen

Weitere Anteile	26,10 %
Frankreich	23,54 %
Deutschland	21,78 %
Österreich	10,45 %
Finnland	7,42 %

Währung

EUR	99,35 %
Weitere Anteile	0,65 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	0,4 %	0,8
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	0,4 %	0,7

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.07.2026.

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

