

# 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.

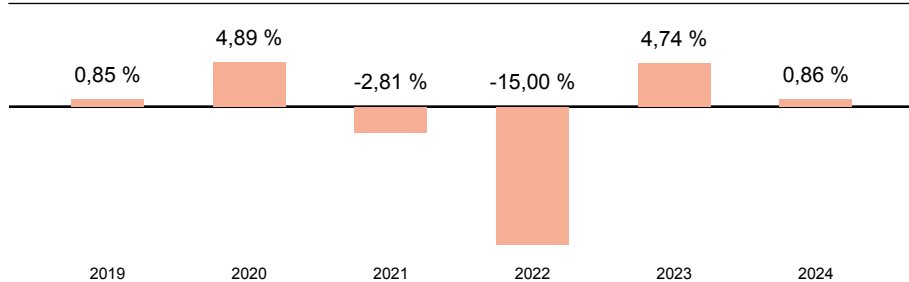
## Wertentwicklung (indexiert auf 03.04.2020)



## Wertentwicklung

|                   | kumuliert | pro Jahr |
|-------------------|-----------|----------|
| seit Jahresbeginn | 1,23 %    | -        |
| 3 Jahre           | -3,26 %   | -1,10 %  |
| 5 Jahre           | -8,26 %   | -1,71 %  |
| 10 Jahre          | -         | -        |
| seit Auflegung    | -6,55 %   | -1,16 %  |

## Jährliche Wertentwicklung



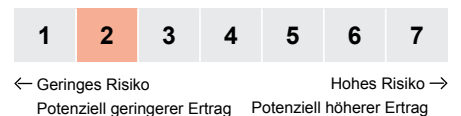
## Stammdaten

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| ISIN                                       | IE00BG47KH54                     |
| WKN                                        | A2PJZJ                           |
| Kategorie                                  | Renten-/Geldmarktfonds           |
| Region                                     | Welt                             |
| Auflagedatum                               | 18.06.2019                       |
| Währung                                    | EUR                              |
| Domizil                                    | Irland                           |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (03.03.2025) | 0,10 %                           |
| Fondsgesellschaft                          | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Fondsmanager                               | -                                |
| Scope Rating                               | (D)                              |

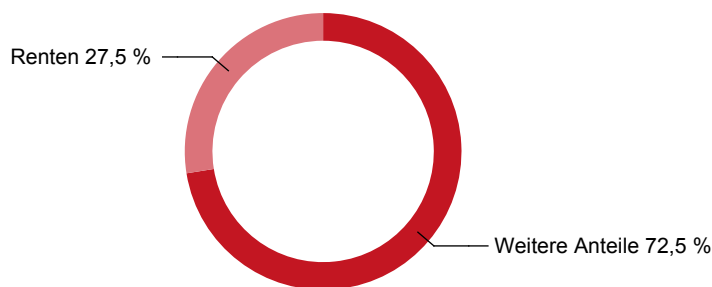
## Aktuelle Daten

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Fondsvolumen (28.02.2025)   | 4,5 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (01.04.2025) | 23,36 EUR    |

## Risiko- & Ertragsprofil 03.03.2025



## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



### Top 5 Positionen

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Bundesrep. Deutschland Anl.v.2023 (2030)     | 0,44 % |
| 4.5% United Kingdom Gilt 6/2028              | 0,28 % |
| United States Treasury Note/Bond 1,00% 07/28 | 0,26 % |
| 2.2% Deutschland 25/27 3/2027                | 0,26 % |
| Spanien EO-Obligaciones 2021(28)             | 0,25 % |

### Top 5 Regionen

|             |         |
|-------------|---------|
| USA         | 46,47 % |
| Japan       | 6,17 %  |
| Frankreich  | 5,78 %  |
| Deutschland | 4,77 %  |
| Kanada      | 3,78 %  |

### Währung

|                 |         |
|-----------------|---------|
| USD             | 42,10 % |
| EUR             | 25,33 % |
| Weitere Anteile | 16,52 % |
| JPY             | 5,68 %  |
| GBP             | 3,75 %  |

### Risikokennzahlen

|                | Volatilität | Sharpe-Ratio |
|----------------|-------------|--------------|
| 3 Jahre        | 5,2 %       | -0,7         |
| 5 Jahre        | 4,5 %       | -0,7         |
| 10 Jahre       | -           | -            |
| seit Auflegung | 4,4 %       | -0,5         |

#### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 28.02.2025.

### 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](http://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](http://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](http://www.helvetia.de)



**einfach. klar. helvetia**   
Ihre Schweizer Versicherung