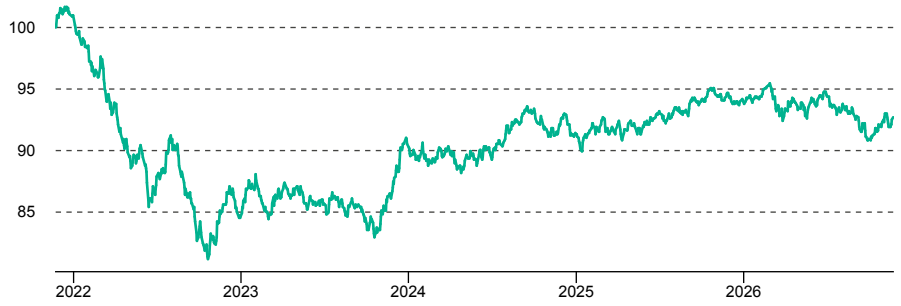
Helvetia Factsheet Stand 24.11.2026

Dimensional Global Core Fixed Income Lower Carbon ESG Screened Fund EUR Acc

Anlagepolitik

Der Fonds investiert in Schuldtitel (wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen), die von staatlichen und quasi-staatlichen Stellen, Regierungsbehörden, supranationalen Agency-Emittenten und Unternehmen vor allem aus entwickelten Ländern ausgegeben werden, die nach Einschätzung des Anlageverwalters mit der Strategie des Fonds in Einklang stehen, in nachhaltige Anlagen zu investieren. Der Fonds investiert generell in Schuldtitel, die innerhalb von 15 Jahren fällig werden. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die zum Kaufzeitpunkt mit InvestmentGrade-Status eingestuft werden (z. B. mit einem Rating von BBB- oder höher von der Standard & Poors Rating Group ("S&P") oder Fitch Ratings Ltd. ("Fitch") oder Baa3 oder höher von Moodys Investors Service, Inc. ("Moodys")). Der Fonds kann mit einem Schwerpunkt auf Schuldtitel mit Ratings in...

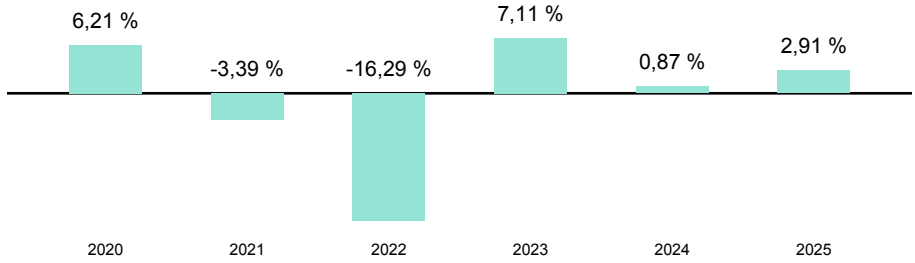
Wertentwicklung (indexiert auf 24.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-1,36 %	-
3 Jahre	7,18 %	2,33 %
5 Jahre	-7,29 %	-1,50 %
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	-5,90 %	-0,87 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	IE00BKPWG574
WKN	A2PVZR
Kategorie	Renten-/Geldmarktfonds
Region	Welt
Auflagedatum	12.12.2019
Währung	EUR
Domizil	Irland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (10.08.2026)	0,28 %
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (28.08.2026)	767,5 Mio. EUR
Rücknahmepreis (23.11.2026)	9,41 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 10.08.2026

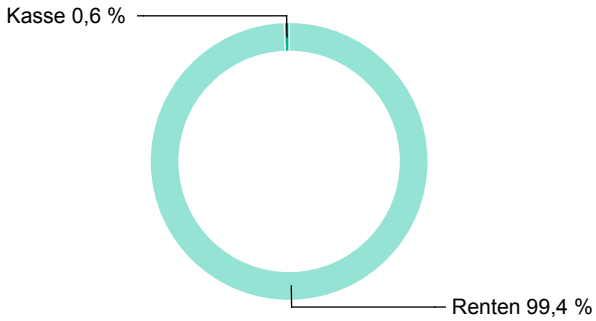
1	2	**3**	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

WAL-MART STORES INC 5.25000% 04-28.09.35	1,35 %
BRITISH COLUMBIA PROV OF, 18 Jun 2034	1,14 %
3.375% Europäische Union 24/39 10/2039	1,05 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(38)	1,05 %
CISCO SYSTEMS INC 5.5 01/15/2040	1,03 %

Top 5 Regionen

USA	43,21 %
Kanada	13,38 %
Japan	6,58 %
Vereinigtes Königreich	5,62 %
Niederlande	4,90 %

Währung

USD	38,28 %
EUR	26,93 %
GBP	11,27 %
CAD	11,22 %
JPY	7,30 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	4,0 %	-0,1
5 Jahre	5,2 %	-0,7
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	4,9 %	-0,5

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