Helvetia Factsheet Stand 07.11.2026

Dimensional Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund EUR Acc

Anlagepolitik

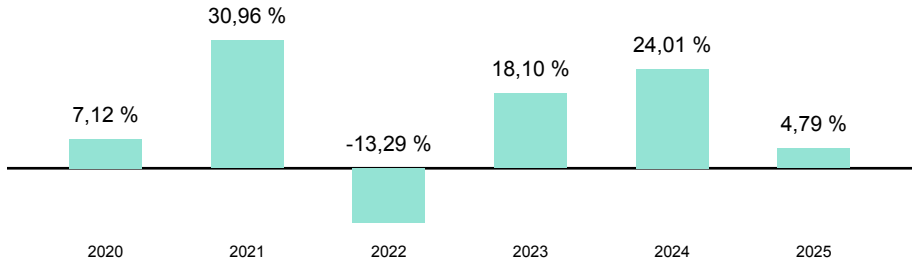
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, welche an den Hauptbörsen in entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Das Fondsportfolio weist in der Regel eine Übergewichtung in Bezug auf Aktien kleinerer Unternehmen und "Value"-Unternehmen auf. Bei "Value"-Unternehmen handelt es sich um Firmen, bei denen der Aktienkurs nach Ansicht des Anlageverwalters zum Zeitpunkt des Kaufs im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist. Die Zusammensetzung des Fonds kann auch auf Basis von Erwägungen zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsauswirkungen angepasst werden. Im Rahmen der Erwägungen zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsauswirkungen versucht der Anlageverwalter, Faktoren zu identifizieren, von denen er glaubt, dass sie ein Hinweis darauf sind, dass ein Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen mit ähnlichen Geschäftssparten Umwelt- und Nachhaltigkeit...

Wertentwicklung (indexiert auf 07.11.2021)

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	14,87 %	-
3 Jahre	62,36 %	17,51 %
5 Jahre	55,49 %	9,22 %
10 Jahre	221,94 %	12,40 %
seit Auflegung	352,00 %	11,94 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	IE00B7T1D258
WKN	A2AF3H
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	26.06.2013
Währung	EUR
Domizil	Irland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (10.08.2026)	0,26 %
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsmanager	-
Scope Rating	(B)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (28.08.2026)	6,8 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (06.11.2026)	45,20 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 10.08.2026

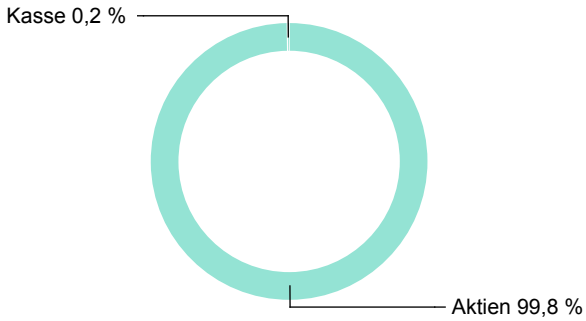
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
APPLE INC 2.513%/17-190824	5,59 %
Nvidia Corp.	4,64 %
AMAZON.COM INC	2,53 %
Microsoft Corp.	2,44 %
Meta Platforms Inc.	2,12 %

Top 5 Regionen	
USA	70,60 %
Japan	5,98 %
Vereinigtes Königreich	3,31 %
Kanada	3,25 %
Schweiz	2,79 %

Top 5 Branchen	
Informationstechnologie	24,19 %
Finanzwesen	19,17 %
Industrie	13,14 %
Gesundheitswesen	11,25 %
Verbrauchsgüter	10,41 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	14,5 %	1,0
5 Jahre	15,3 %	0,5
10 Jahre	16,9 %	0,7
seit Auflegung	16,6 %	0,7

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