

Dimensional Funds - World Equity EUR Acc

Anlagepolitik

Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die in entwickelten und/oder aufstrebenden Märkten gehandelt werden. Der Fonds hat generell eine höhere Allokation zu Aktien von kleineren und Value-Unternehmen, gemessen an ihrem Anteil am allgemeinen Aktienmarktuniversum. Value-Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters zu einem im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs notieren. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in aufstrebenden Ländern investieren. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröff...

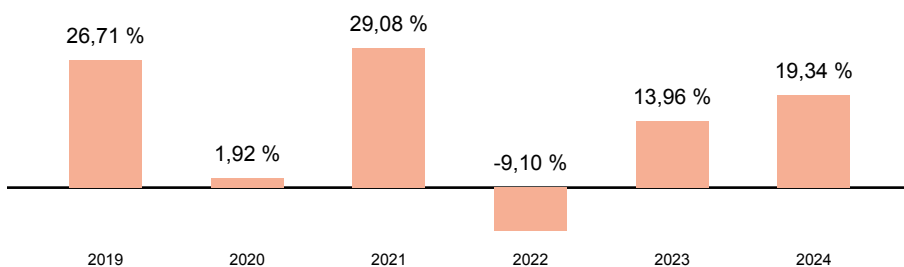
Wertentwicklung (indexiert auf 03.04.2020)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-4,35 %	-
3 Jahre	18,95 %	5,95 %
5 Jahre	112,26 %	16,24 %
10 Jahre	103,74 %	7,37 %
seit Auflegung	265,30 %	10,27 %

Jährliche Wertentwicklung



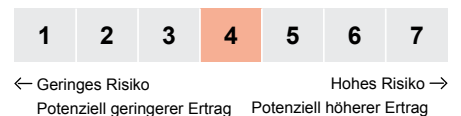
Stammdaten

ISIN	IE00B4MJ5D07
WKN	A1JUY0
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	06.01.2012
Währung	EUR
Domizil	Irland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (18.02.2025)	0,35 %
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsmanager	-
Scope Rating	(B)

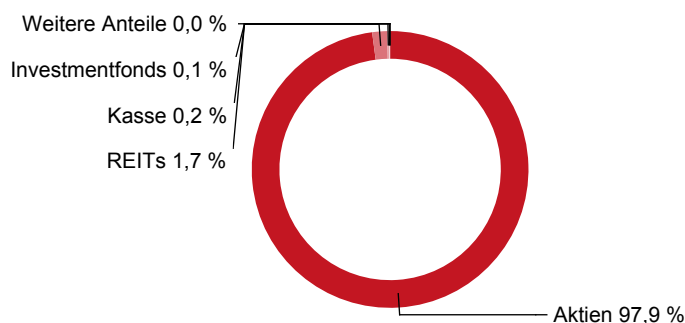
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.01.2025)	4,3 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (02.04.2025)	36,53 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 18.02.2025



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Nvidia	1,98 %
Apple Inc.	1,95 %
Microsoft Corp.	1,95 %
Amazon.com	1,66 %
Meta Platforms Inc.	1,19 %

Top 5 Regionen

USA	62,18 %
Japan	5,43 %
Vereinigtes Königreich	3,36 %
Kanada	2,99 %
China	2,61 %

Top 5 Branchen

Banken	6,76 %
Halbleiter	5,51 %
Öl und Gas	4,90 %
Einzelhandel	4,49 %
Software	4,42 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	13,4 %	0,2
5 Jahre	14,6 %	1,0
10 Jahre	16,9 %	0,4
seit Auflegung	15,6 %	0,6

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.01.2025.

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 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



einfach. klar. helvetia 

Ihre Schweizer Versicherung