

Dimensional Funds - Global Small Companies Fund EUR Acc

Anlagepolitik

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in Industrieländern weltweit notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielfältige Gruppe kleinerer Unternehmen. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement, der Größe, dem Wert, der Rentabilität und den Anlagecharakteristika angepasst werden. Maximal 20% des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die als Schwellenländer gelten. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren o...

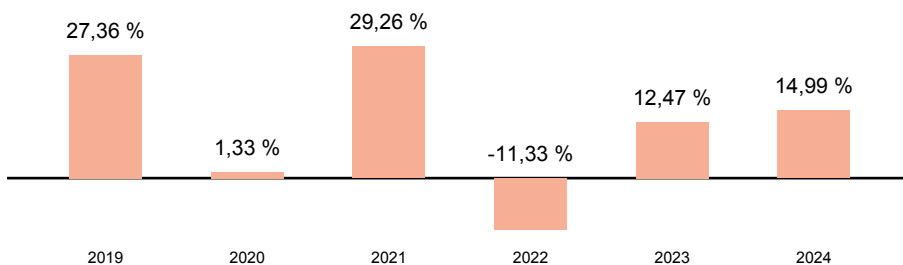
Wertentwicklung (indexiert auf 03.04.2020)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-6,71 %	-
3 Jahre	9,14 %	2,95 %
5 Jahre	107,55 %	15,71 %
10 Jahre	86,24 %	6,41 %
seit Auflegung	246,40 %	9,30 %

Jährliche Wertentwicklung



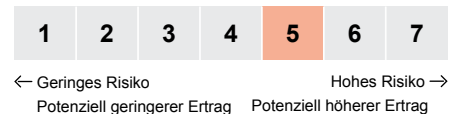
Stammdaten

ISIN	IE00B67WB637
WKN	A1JJAF
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	19.04.2011
Währung	EUR
Domizil	Irland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (18.02.2025)	0,38 %
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsmanager	-
Scope Rating	(B)

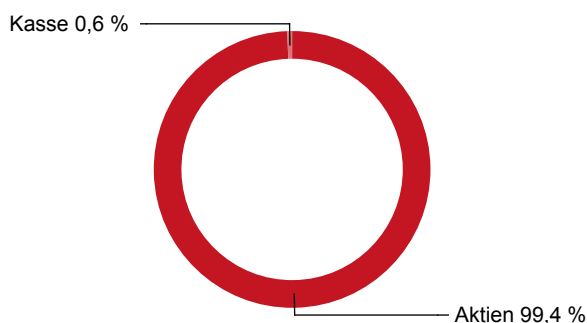
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.01.2025)	1,6 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (02.04.2025)	34,64 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 18.02.2025



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Carvana	0,33 %
Twilio Inc. A	0,26 %
TAPESTRY INC	0,17 %
Sprouts Farmers Markets	0,17 %
CF Industries Holdings Inc.	0,17 %

Top 5 Regionen

USA	70,06 %
Japan	6,16 %
Vereinigtes Königreich	4,30 %
Kanada	2,94 %
Schweiz	2,04 %

Top 5 Branchen

Industrie	19,41 %
Finanzwesen	15,55 %
Verbrauchsgüter	13,54 %
Informationstechnologie	11,65 %
Gesundheitswesen	9,57 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	16,0 %	0,0
5 Jahre	17,5 %	0,8
10 Jahre	18,4 %	0,3
seit Auflegung	17,5 %	0,5

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