Helvetia Factsheet Stand 29.11.2026

Dimensional 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...

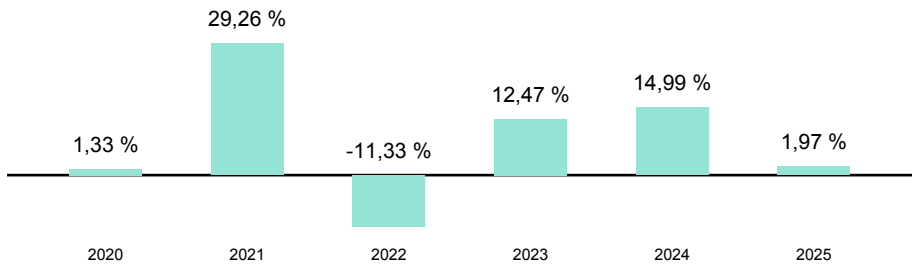
Wertentwicklung (indexiert auf 29.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	19,10 %	-
3 Jahre	52,80 %	15,16 %
5 Jahre	42,42 %	7,32 %
10 Jahre	123,33 %	8,36 %
seit Auflegung	350,90 %	10,12 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	IE00B67WB637
WKN	A1JJAF
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	19.04.2011
Währung	EUR
Domizil	Irland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (10.08.2026)	0,38 %
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (28.08.2026)	1,4 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (27.11.2026)	45,09 EUR

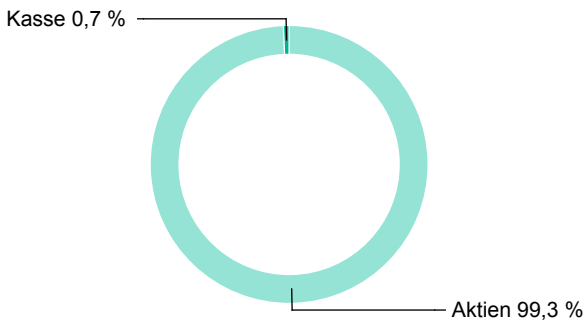
Risiko- & Ertragsprofil 10.08.2026

1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
CF Industries Holdings Inc.	0,23 %
Roku Inc	0,23 %
Expeditors Intl. Of Washington	0,22 %
East West Bancorp	0,20 %
Franklin Resources Inc.	0,20 %

Top 5 Regionen	
USA	66,14 %
Japan	7,75 %
Vereinigtes Königreich	3,78 %
Kanada	3,71 %
Schweiz	2,65 %

Top 5 Branchen	
Industrie	21,68 %
Finanzwesen	17,00 %
Verbrauchsgüter	12,72 %
Informationstechnologie	11,29 %
Gesundheitswesen	9,64 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	15,6 %	0,8
5 Jahre	16,5 %	0,3
10 Jahre	18,2 %	0,4
seit Auflegung	17,4 %	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