Helvetia Factsheet Stand 02.05.2024

Dimensional Emerging Markets Value Fund EUR Acc

Anlagepolitik

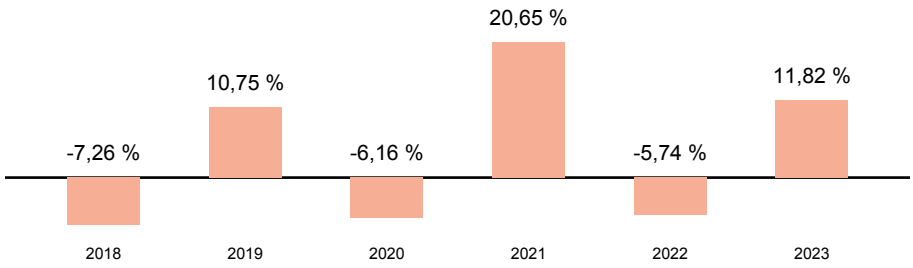
Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in aufstrebenden Ländern notiert sind, sowie in Einlagenzertifikate dieser Unternehmen (Finanzzertifikate, welche die Aktien dieser Unternehmen repräsentieren und die weltweit ge- und verkauft werden). Der Fonds investiert unter Anwendung einer Value-Strategie, d. h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalter einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Wertentwicklung (indexiert auf 02.05.2019)

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	7,74 %	-
3 Jahre	19,79 %	6,20 %
5 Jahre	29,69 %	5,33 %
10 Jahre	85,03 %	6,34 %
seit Auflegung	196,60 %	6,03 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	IE00B0HCGV10
WKN	A0YAPZ
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	10.10.2005
Währung	EUR
Domizil	Irland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (12.04.2024)	0,49 %
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsmanager	-
Scope Rating	(C)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (29.12.2023)	1,2 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (30.04.2024)	29,66 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 12.04.2024

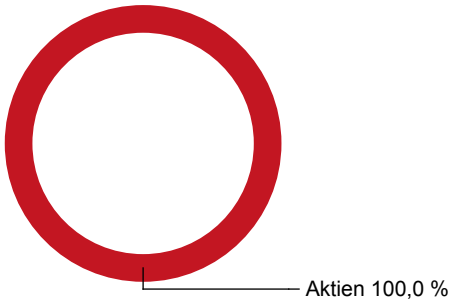
1	2	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien

Petroleo Brasileiro	3,05 %
Reliance Industries	2,93 %
Samsung Electronics	2,26 %
China Construction Bank	2,11 %
Alibaba Group	1,76 %

Top 5 Regionen

China	24,13 %
Indien	18,31 %
Taiwan	17,89 %
Korea, Republik (Südkorea)	12,89 %
Brasilien	5,59 %

Top 5 Branchen

Finanzen	28,89 %
Materialien	14,59 %
Informationstechnologie	12,97 %
Energie	10,88 %
Konsumgüter (zyklisch)	10,39 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	12,6 %	0,4
5 Jahre	17,1 %	0,3
10 Jahre	16,7 %	0,4
seit Auflegung	19,6 %	0,3

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.12.2023.

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 069 1332-0, www.helvetia.de

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung