

Dimensional Funds

Dimensional Funds - Pacific Basin Small Companies Fund USD Acc

30. Dezember 2024

Strategie

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, im Pazifischen Becken gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleine Unternehmen eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf ihrer Marktkapitalisierung.

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	353 / IE0034140404
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Depotbank	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondswährung	USD
Aufledgedatum	26.02.2004
Ertragsverwendung	thesaurierend

Aktuelle Daten

Fondsvolumen	8,80 Mio. USD (31.10.2024)
Rücknahmepreis	35,87 USD (30.12.2024)

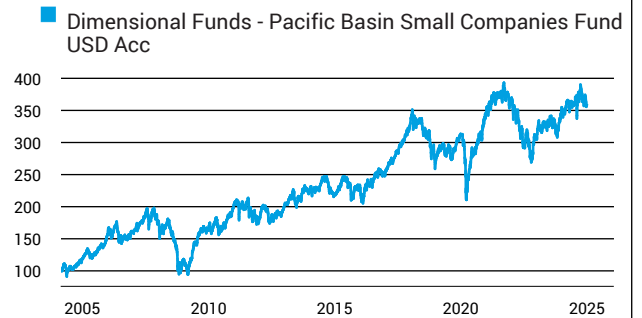
Kosten

Laufende Kosten	0,54 % (12.04.2024)
Rückvergütung	0,00 %

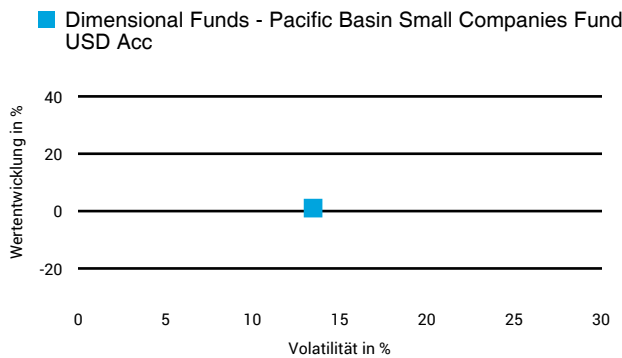
Risikoklasse nach KID (12.04.2024)



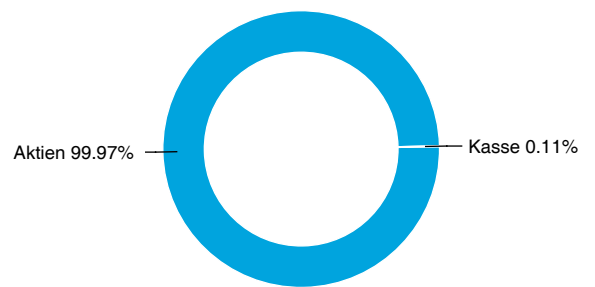
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (30.12.2024)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	+1,04 %	-2,79 %	+14,86 %	+63,05 %

Performance p.a. (30.12.2024)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	+1,04 %	-0,94 %	+2,81 %	+5,01 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Fonds-Factsheet

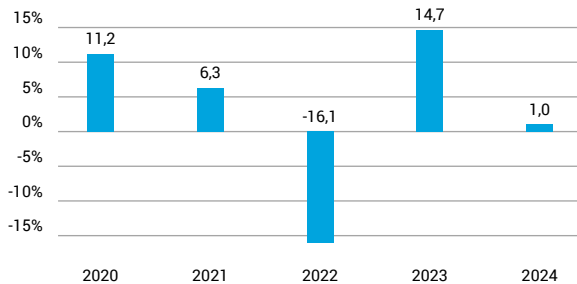
Dimensional Funds

Dimensional Funds - Pacific Basin Small Companies Fund USD Acc

30. Dezember 2024

Wertentwicklung nach Kalenderjahren

■ Dimensional Funds - Pacific Basin Small Companies Fund USD Acc

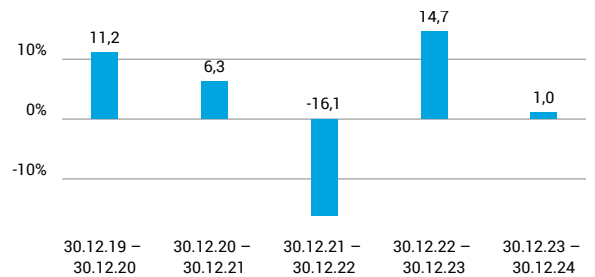


Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 30.12.2024

Rollierende Wertentwicklung

■ Dimensional Funds - Pacific Basin Small Companies Fund USD Acc (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 30.12.2024

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,18
1-Monats-Tief in %	-6,20

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
13,49 %	17,28 %	14,76 %	17,28 %

Die 5 größten Länder (31.10.2024)

Japan	56,20 %
Australien	17,39 %
Taiwan	12,01 %
Korea, Republik (Südkorea)	6,40 %
Hongkong	4,03 %

Die 5 größten Branchen (31.10.2024)

Industrie	22,44 %
Informationstechnologie	16,07 %
Verbrauchsgüter	15,91 %
Material	13,62 %
Finanzwesen	9,81 %

Die 5 größten Engagements (31.10.2024)

HUB24 Ltd.	0,39 %
NIB HLDGS LTD	0,32 %
Sandfire Resources	0,31 %
Lend Lease	0,29 %
Whitehaven Coal Limited	0,28 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

ESG Information

Stand: 31.12.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

Dimensional Funds - Pacific Basin Small Companies Fund USD Acc

ISIN / WKN	IE0034140404 / A1C9C5
Emittent / Hersteller	Dimensional Ireland Limited
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Soziale und Arbeitnehmerbelange
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	30.08.2024

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, im Pazifischen Becken gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleine Unternehmen eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf ihrer Marktkapitalisierung.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.