

Dimensional Funds

**Dimensional Funds - Global Small Companies Fund EUR Acc**

03. Januar 2025

**Strategie**

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 oder die Renditen zu verbessern.

**Basisdaten**

Fonds-Nr. / ISIN	<b>322 / IE00B67WB637</b>
Fondsgesellschaft	<b>Dimensional Ireland Limited</b>
Depotbank	<b>State Street Custodial Services (Ireland) Limited</b>
Fondswährung	<b>EUR</b>
Auflagedatum	<b>19.04.2011</b>
Ertragsverwendung	<b>thesaurierend</b>

**Aktuelle Daten**

Fondsvolumen	<b>261,92 Mio. EUR</b> (31.10.2024)
Rücknahmepreis	<b>37,61 EUR</b> (03.01.2025)

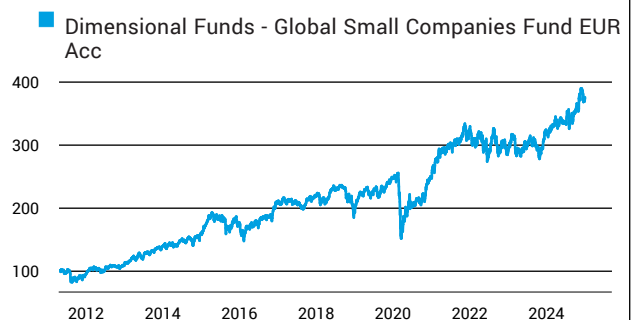
**Kosten**

Laufende Kosten	<b>0,38 %</b> (12.04.2024)
Rückvergütung	<b>0,00 %</b>

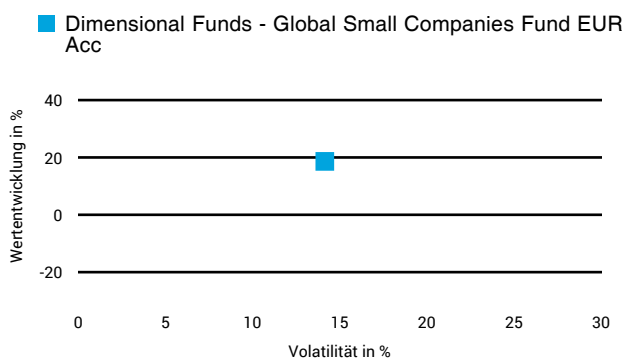
**Risikoklasse nach KID (12.04.2024)**



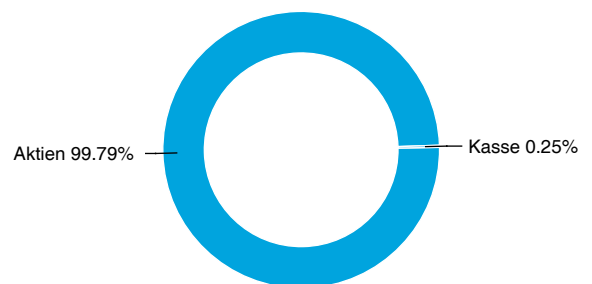
**Wertentwicklung (indexiert)**



**1 Jahres Risiko Rendite Diagramm**



**Vermögensaufteilung**



**Performance (03.01.2025)**

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	<b>+18,68 %</b>	<b>+16,15 %</b>	<b>+51,84 %</b>	<b>+133,89 %</b>

**Performance p.a. (03.01.2025)**

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	<b>+18,63 %</b>	<b>+5,11 %</b>	<b>+8,70 %</b>	<b>+8,86 %</b>

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

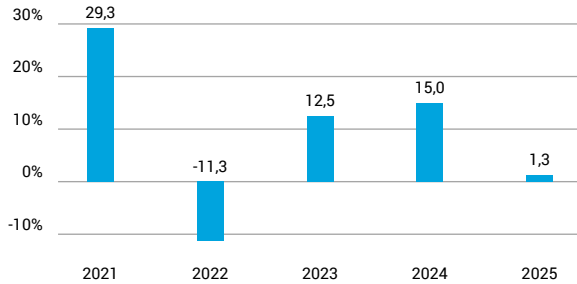
Dimensional Funds

## Dimensional Funds - Global Small Companies Fund EUR Acc

03. Januar 2025

### Wertentwicklung nach Kalenderjahren

■ Dimensional Funds - Global Small Companies Fund EUR Acc

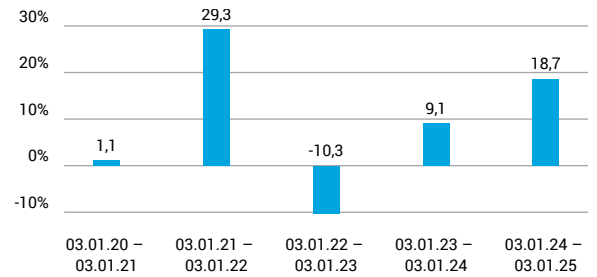


Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 03.01.2025

### Rollierende Wertentwicklung

■ Dimensional Funds - Global Small Companies Fund EUR Acc (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 03.01.2025

### Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	<b>0,87</b>
1-Monats-Tief in %	<b>-4,20</b>

### Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
<b>14,02 %</b>	<b>21,53 %</b>	<b>18,42 %</b>	<b>17,54 %</b>

### Die 5 größten Länder (31.10.2024)

USA	<b>69,39 %</b>
Japan	<b>6,39 %</b>
Vereinigtes Königreich	<b>4,48 %</b>
Kanada	<b>3,13 %</b>
Australien	<b>2,06 %</b>

### Die 5 größten Branchen (31.10.2024)

Industrie	<b>19,86 %</b>
Finanzwesen	<b>15,48 %</b>
Verbrauchsgüter	<b>13,15 %</b>
Informationstechnologie	<b>10,65 %</b>
Gesundheitswesen	<b>9,37 %</b>

### Die 5 größten Engagements (31.10.2024)

Carvana	<b>0,34 %</b>
Tenet Healthcare	<b>0,17 %</b>
Snap-On	<b>0,16 %</b>
CAVA Group, Inc.	<b>0,16 %</b>
Toll Brothers	<b>0,16 %</b>

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 - Global Small Companies Fund EUR Acc

ISIN / WKN	IE00B67WB637 / A1JJAF
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

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 oder die Renditen zu verbessern.

## 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.