

Dimensional Funds

Dimensional Funds - European Small Companies Fund EUR Acc

30. Juni 2025

Strategie

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, in Europa 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. Im Allgemeinen beabsichtigt der Fonds den Erwerb einer breiten und diversifizierten Gruppe von Titeln kleiner Unternehmen, die auf den Hauptmärkten bestimmter europäischer Länder gehandelt werden.

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	321 / IE0032769055
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Depotbank	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	06.04.2004
Ertragsverwendung	thesaurierend

Aktuelle Daten

Fondsvolumen	93,64 Mio. EUR (30.04.2025)
Rücknahmepreis	57,69 EUR (30.06.2025)

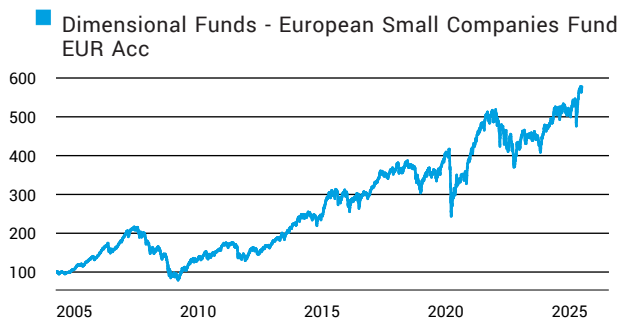
Kosten

Laufende Kosten	0,47 % (18.02.2025)
Rückvergütung	0,00 %

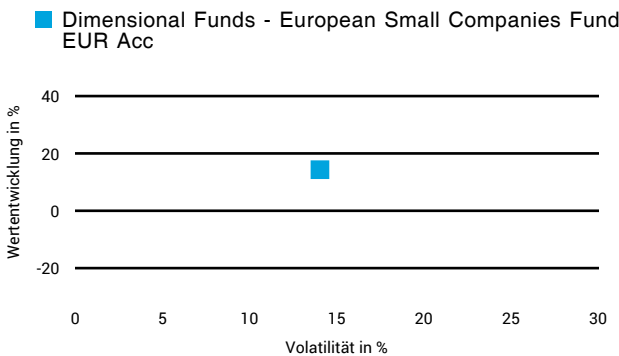
Risikoklasse nach KID (18.02.2025)



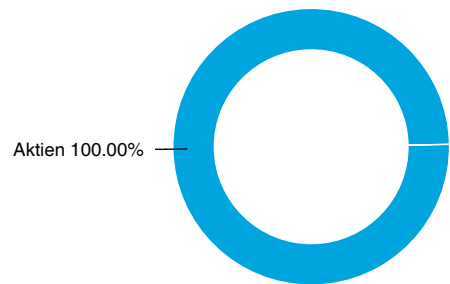
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (30.06.2025)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	+14,33 %	+38,51 %	+75,08 %	+93,79 %

Performance p.a. (30.06.2025)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	+14,33 %	+11,46 %	+11,85 %	+6,83 %

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.

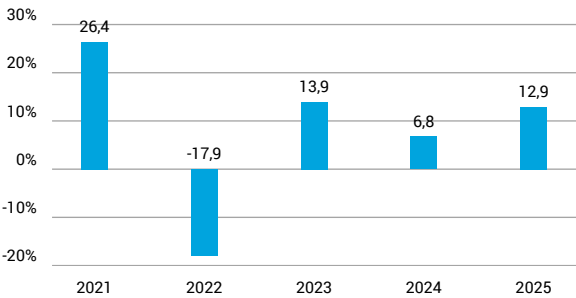
Dimensional Funds

Dimensional Funds - European Small Companies Fund EUR Acc

30. Juni 2025

Wertentwicklung nach Kalenderjahren

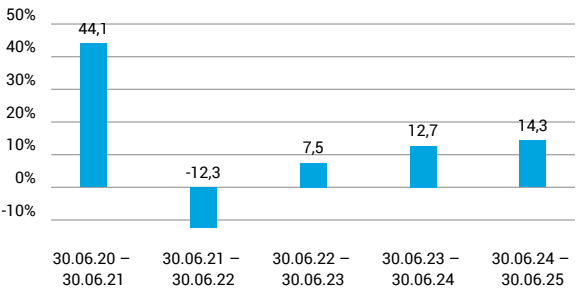
■ Dimensional Funds - European Small Companies Fund EUR Acc



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 30.06.2025

Rollierende Wertentwicklung

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



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 30.06.2025

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,79
1-Monats-Tief in %	-3,81

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
14,05 %	14,57 %	16,55 %	17,27 %

Die 5 größten Länder (30.04.2025)

Vereinigtes Königreich	21,74 %
Schweiz	13,48 %
Deutschland	10,94 %
Frankreich	10,05 %
Italien	7,56 %

Die 5 größten Branchen (30.04.2025)

Industrie	24,43 %
Finanzwesen	17,90 %
Verbrauchsgüter	11,99 %
Real Estate	10,02 %
Material	7,64 %

Die 5 größten Engagements (30.04.2025)

Swiss Prime Site AG	0,67 %
Banco de Sabadell	0,62 %
BPER Banca SA	0,61 %
Helvetia Holding	0,59 %
PSP Swiss Property	0,56 %

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: 30.06.2025

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 - European Small Companies Fund EUR Acc

ISIN / WKN	IE0032769055 / A0YAPT
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:
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	31.03.2025

* 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, in Europa 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. Im Allgemeinen beabsichtigt der Fonds den Erwerb einer breiten und diversifizierten Gruppe von Titeln kleiner Unternehmen, die auf den Hauptmärkten bestimmter europäischer Länder gehandelt werden.

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.