

DIMENSIONAL EUROPEAN SMALL COMPANIES FUND

Aktienfonds

Datum: 20.12.2024

Anteilspreis: 50,48 EUR

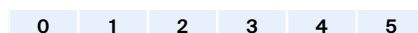
SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach



SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert



ANLAGEZIEL

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.

STAMMDATEN

ISIN	IE0032769055
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Website	www.eu.dimensional.com/de
Auflagedatum	06.04.2004
Fondsvermögen	167,86 Mio. EUR
Fondsmanager	-
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Nebenwerte
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	non ESG
Laufende Kosten*	0,490 %
Transaktionskosten	0,060 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

* 12.04.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

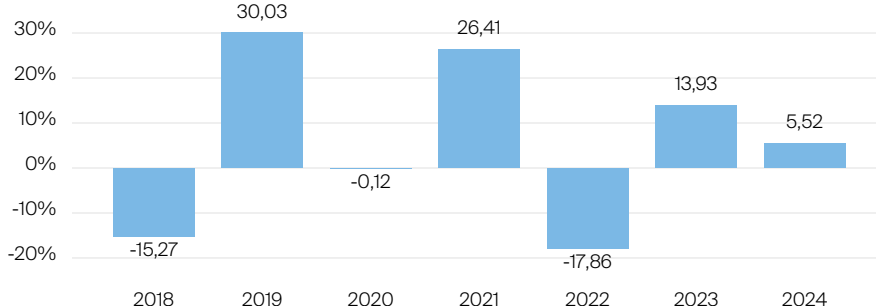
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko



PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: Dimensional European Small Companies Fund

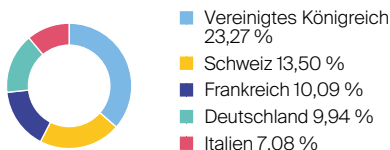
PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 20.12.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	5,52 %	10,96 %	-6,35 %	1	0,18
3 Monate	-	-3,35 %	10,30 %	-5,56 %	1	-1,95
6 Monate	-	-1,98 %	11,80 %	-6,33 %	1	-0,45
1 Jahr	6,82 %	6,84 %	10,83 %	-6,35 %	1	0,28
3 Jahre	1,14 %	3,46 %	15,13 %	-28,76 %	3	-0,08
5 Jahre	4,65 %	25,57 %	18,84 %	-41,59 %	3	0,19
10 Jahre	7,51 %	106,46 %	16,39 %	-41,59 %	5	0,43
seit Auflage	8,13 %	404,80 %	10,96 %	-63,68 %	6	0,40

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

Industrie	25,36 %
Finanzwesen	16,41 %
Verbrauchsgüter	10,81 %
Real Estate	10,14 %
Material	7,49 %

TOP POSITIONEN

Baloise	0,60 %
Swiss Prime Site AG	0,57 %
Helvetia Holding	0,53 %
GEA Group AG	0,50 %
BPER Banca SA	0,50 %

Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.