

DIMENSIONAL EUROPEAN SMALL COMPANIES FUND

Aktienfonds

Datum: 02.12.2022

Anteilspreis: 43,49 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach

A	B	C	D	E
---	----------	---	---	---

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert

0	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---

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 Funds plc
Website	www.eu.dimensional.com/de
Aufledgedatum	06.04.2004
Fondsvermögen	139,50 Mio. EUR
Fondsmanager	-
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG Einstufung	-
Verwaltungsgebühr	0,500 %
Laufende Kosten*	0,490 %
Max. Rückvergütung	-
Performance Fee	Nein

* 01.04.2022

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRRI)

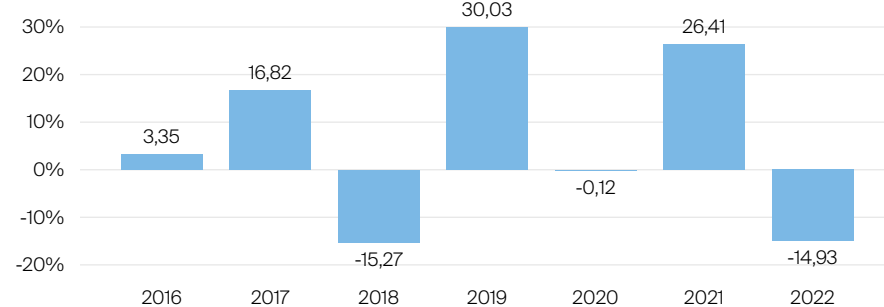
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	----------	---

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: Dimensional European Small Companies Fund

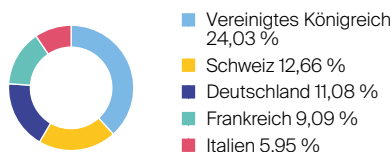
PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 02.12.2022

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-14,93 %	20,47 %	-28,76 %	3	-0,79
3 Monate	-	5,05 %	21,53 %	-13,82 %	1	0,97
6 Monate	-	-5,39 %	20,54 %	-20,52 %	2	-0,52
1 Jahr	-11,35 %	-11,35 %	20,02 %	-28,76 %	3	-0,54
3 Jahre	4,15 %	12,99 %	22,29 %	-41,59 %	3	0,19
5 Jahre	3,91 %	21,18 %	18,79 %	-41,59 %	5	0,23
10 Jahre	9,99 %	159,18 %	16,32 %	-41,59 %	5	0,63
seit Auflage	8,19 %	334,90 %	20,47 %	-63,68 %	6	0,41

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

Industrie	24,43 %
Finanzwesen	15,44 %
Real Estate	10,32 %
Verbrauchsgüter	10,14 %
Informationstechnologie	8,97 %

TOP POSITIONEN

Rheinmetall AG	0,86 %
Meggitt	0,79 %
Bank of Ireland	0,59 %
Swiss Prime Site AG	0,56 %
ASR NEDERLAND N.V. EURO.16	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.