

DIMENSIONAL GLOBAL SMALL COMPANIES FUND

Aktienfonds

Datum: 02.12.2022

Anteilspreis: 30,61 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 von internationalen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.

STAMMDATEN

ISIN	IE00B67WB637
Fondsgesellschaft	Dimensional Funds plc
Website	www.eu.dimensional.com/de
Auflegedatum	19.04.2011
Fondsvermögen	846,20 Mio. EUR
Fondsmanager	-
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Nebenwerte
Fondsanlagestil	-
ESG Einstufung	-
Verwaltungsgebühr	0,400 %
Laufende Kosten*	0,380 %
Max. Rückvergütung	-
Performance Fee	Nein

* 01.04.2022

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRRI)

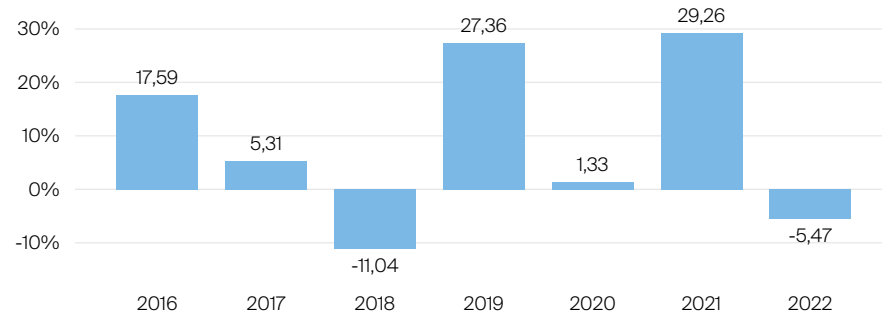
Geringere Rendite Höhere Rendite
 Geringeres Risiko Höheres Risiko

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

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: Dimensional Global 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	-	-5,47 %	20,04 %	-17,01 %	3	-0,31
3 Monate	-	0,69 %	18,97 %	-9,86 %	1	-0,01
6 Monate	-	0,59 %	19,88 %	-13,47 %	2	0,04
1 Jahr	-2,48 %	-2,48 %	19,94 %	-17,01 %	3	-0,01
3 Jahre	8,39 %	27,38 %	25,08 %	-40,64 %	3	0,33
5 Jahre	7,14 %	41,19 %	21,22 %	-40,64 %	3	0,36
10 Jahre	11,01 %	184,48 %	18,07 %	-40,64 %	3	0,62
seit Auflage	10,10 %	206,10 %	20,04 %	-40,64 %	4	0,57

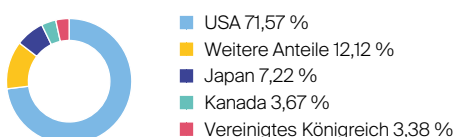
VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP SEKTOREN

Industrie	18,34 %
Finanzinstitute	15,78 %
Nicht-Basiskonsumgüter	12,34 %
Informationstechnologie	11,72 %
Gesundheitswesen	10,10 %

TOP REGIONEN



TOP POSITIONEN

First Solar Inc	0,20 %
Texas Pacific Land Trust	0,18 %
EQT Corp	0,18 %
Chesapeake Energy	0,17 %
HF Sinclair Corp.	0,17 %

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.