DIMENSIONAL GLOBAL SMALL COMPANIES FUND

Aktienfonds

Datum: 26.04.2024

Anteilspreis: 33,30 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

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.

STAMMDATEN

ISIN	IE00B67WB637
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Website	www.eu.dimensional.com/de
Auflagedatum	19.04.2011
Fondsvermögen	1,23 Mrd. EUR
Fondsmanager	Frank Caruso, John H. Fogarty, Vinay Thapar
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Nebenwerte
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	non ESG
Laufende Kosten*	0,380 %
Transaktionskosten	0,040 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

* 12.04.2024

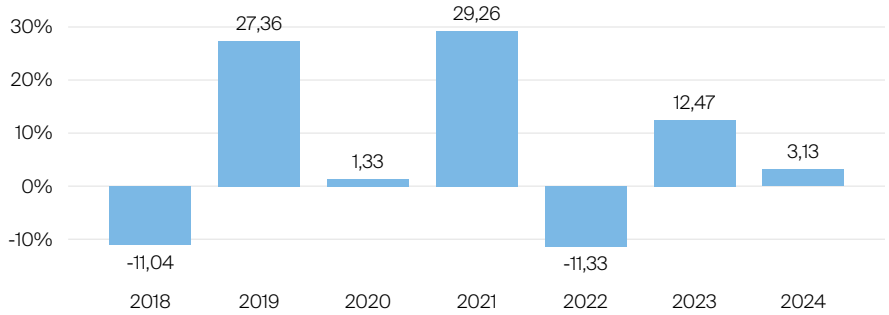
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite, Geringeres Risiko — Höhere Rendite, Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %

JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: Dimensional Global Small Companies Fund

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 26.04.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	3,13 %	12,31 %	-5,47 %	1	0,49
3 Monate	-	3,26 %	12,25 %	-5,47 %	1	0,80
6 Monate	-	18,80 %	12,83 %	-5,47 %	1	2,81
1 Jahr	17,70 %	17,75 %	13,32 %	-11,69 %	3	0,91
3 Jahre	4,05 %	12,65 %	16,20 %	-18,07 %	3	0,18
5 Jahre	7,38 %	42,80 %	21,38 %	-40,64 %	3	0,32
10 Jahre	9,00 %	136,84 %	18,30 %	-40,64 %	3	0,48
seit Auflage	9,67 %	233,00 %	12,31 %	-40,64 %	4	0,53

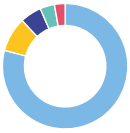
VERMÖGENSAUFTEILUNG

- Aktien 99,76 %
- Kasse 0,24 %

TOP SEKTOREN

Industrie	20,11 %
Finanzwesen	14,76 %
Verbrauchsgüter	13,95 %
Informationstechnologie	11,33 %
Gesundheitswesen	9,38 %

TOP REGIONEN



- USA 66,72 %
- Japan 7,53 %
- Vereinigtes Königreich 4,66 %
- Kanada 3,16 %
- Australien 2,31 %

TOP POSITIONEN

Vertiv Holdings Co. - A	0,23 %
EMCOR Group	0,21 %
Celsius Holdings Inc	0,21 %
Pure Storage	0,19 %
VISTRA ENERGY CORP	0,19 %

Lebenversicherung 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.