Fondsreport

Dimensional Funds - Global Small Companies Fund EUR Acc





Fondspreis: 37,13 € (Stand: 04.11.2025)

Anlageziel /Anlagestrategie	(Stand 04.11.2025)
Alltage Liet / Alltage Strategie	(Sturiu 04.11.2023)

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 Schwelleninder gelten. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern.

A1JJAF / IE00B67WB637
Dimensional Ireland Limited
Aktien Welt Mid/Small Caps
non ESG
thesaurierend
Euro
19.04.2011

Indexierte Wertentwicklung	(Stand 04.11.2025)
400 %	la .
350 %	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
300 %	WWW.
250 %	<u> </u>
200 %	
150 %	
100 %	
2013 2015 2017 2019 2021	2023

Wertentwicklung*	((Stand 04.11.2025)
Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-0,77%	n.v.
6 Monate	11,30%	n.v.
Lfd. Jahr	0,00%	n.v.
1 Jahr	4,59%	4,59%
3 Jahre	23,85%	7,38%
5 Jahre	68,93%	11,05%
10 Jahre	104,80%	7,43%
seit Auflegung	271,30%	9,43%

^{*} Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtri	siko	indi	kat	or				(Stand 02.10.2025)
◀ Typischerweise r	niedrige	res Verl	ustrisiko	0				
	1	2	3	4	5	6	7]
Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶								

Kosten	(Stand 02.10.2025)
Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	0,38%
Transaktionskosten	0,02%
Erfolgsgebühren	n.v

Scope Mutual Fund Rating (30.09.2025)							
■ Beste Not	e A	В	С	D	E		Schlechteste Note ►
Vermögensaufteilung (Stand 31.08.2025)							
Aktien							93,71%
Kasse							6,30%

Die 6 größten Positionen	(Stand 31.08.2025)		
SoFi Technologies Inc	0,27%		
Credo Technology Group Holding Ltd.	0,26%		
Astera Labs Inc	0,24%		
Affirm Holdings	0,23%		
Comfort Systems USA Inc.	0,22%		
Rocket Lab USA Inc.	0,21%		

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.08.2025)					
USA		62,90%			
Japan		6,42%			
Vereinigtes Königreich		3,99%			
Kanada		3,40%			

Branchenaufteilung	(Stand 31.08.2025)
Industrie	20,20%
Finanzwesen	15,62%
Verbrauchsgüter	12,86%
Informationstechnologie	11,24%

¹ Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

² Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

^{© 2025} by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder