Dimensional European Small Companies Fund (EUR, Acc.)

Aktienfonds/Europa/Growth/Mid-Small Cap

Stand: 05.12.2025

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.

Fonds-Fakten

Fondskategorie:	Aktienfonds/ Europa/ Growth/Mid-Small Cap
WKN:	A0YAPT
ISIN:	IE0032769055
Auflagedatum:	06. April 2004
Fondsvolumen:	218,72 Mio. EUR (29.08.2025)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft:	Dimensional Ireland Limited
Fondsmanager/ Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Irland
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	58,21
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01. Dezember - 30. November
Transparenz-verordnung (EU) 2019/2088:	-

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

Indexierte Wertentwicklung (05.12.2025)

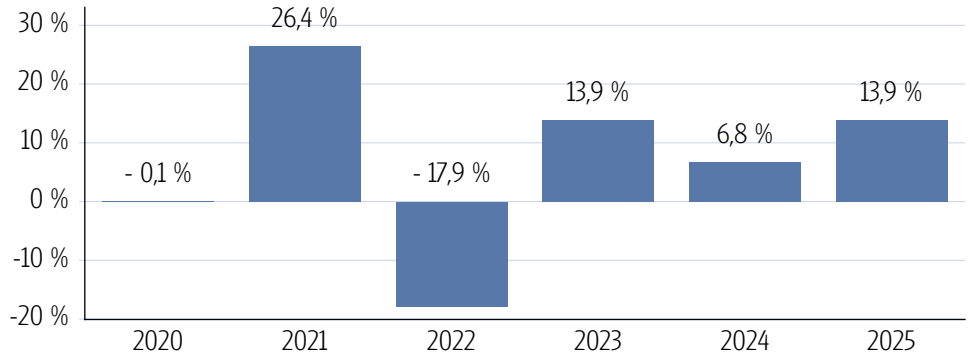
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (05.12.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
1,15 %	1,61 %	1,55 %	13,94 %	12,29 %

3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
10,50 %	8,21 %	6,59 %	8,46 %

3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
34,96 %	48,42 %	89,36 %	482,10 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (05.12.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (05.12.2025)

05.12.20-05.12.21	05.12.21-05.12.22	05.12.22-05.12.23	05.12.23-05.12.24	05.12.24-05.12.25
24,07 %	-11,36 %	5,59 %	13,83 %	12,29 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Dimensional European Small Companies Fund (EUR, Acc.)

Aktienfonds/Europa/Growth/Mid-Small Cap

Stand: 05.12.2025

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+13,32 %
3 Jahre	+12,44 %
5 Jahre	+14,13 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,74
3 Jahre	0,59
5 Jahre	0,46
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-13,0 %
3 Jahre	-13,0 %
5 Jahre	-28,8 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	1
3 Jahre	3
5 Jahre	3

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	0,50 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,01 %
Laufende Kosten:	0,47 % (30.06.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

SRI

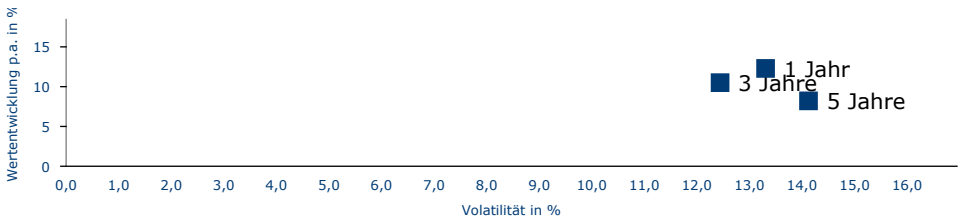
RISIKOINDIKATOR*

geringeres Risiko — höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 30.06.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (05.12.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.08.2025)

Aktien	100,01 %

Top 5 Branchenverteilung (31.08.2025)

Industrie	25,40 %
Finanzwesen	16,71 %
Verbrauchsgüter	13,71 %
Material	8,03 %
Gesundheitswesen	7,50 %

Top 5 Länderverteilung (31.08.2025)

Vereinigtes Königreich	20,95 %
Schweiz	13,67 %
Deutschland	11,36 %
Frankreich	10,38 %
Italien	7,65 %

Top 5 Währungsverteilung (31.08.2025)

EUR	50,77 %
GBP	22,86 %
CHF	13,68 %
SEK	5,46 %
DKK	4,27 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.