

Dimensional European Small Companies Fund EUR

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko				Höheres Risiko →		
Quelle: Fondsgesellschaft						
Stand: 14.04.2022						

Anlagestrategie

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

Auflagedatum:	06.04.2004
KVG:	Dimensional Ireland Limited
KVG Web:	www.eu.dimensional.com/de
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	0,49 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	176,46 Mio. EUR

Wertentwicklung in EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	26,41 %	-17,86 %	13,93 %	6,79 %	16,23 %	8,93 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.10.2026

Fondsperformance in EUR

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	10,87 %	14,18 %	5,72 %	7,87 %	8,65 %
Rendite kumuliert	8,93 %	10,87 %	48,90 %	32,08 %	113,32 %	546,80 %
Volatilität	12,90 %	12,25 %	12,48 %	14,25 %	15,63 %	17,01 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.10.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Industrie	26,31 %
2. Finanzwesen	14,12 %
3. Verbrauchsgüter	13,57 %
4. Material	9,98 %
5. Gesundheitswesen	7,83 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.07.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Qiagen	0,94 %
2. BAWAG Group AG	0,78 %
3. Swiss Prime Site AG	0,74 %
4. Logitech International S.A.	0,70 %
5. Kerry Group	0,68 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.07.2026

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.