

Dimensional European Small Companies Fund EUR

Risikoindikator (SRI)

| | | | | | | |
|---------------------------|---|---|---|------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ← Niedrigeres Risiko | | | | Höheres Risiko → | | |
| Quelle: Fondsgesellschaft | | | | | | |
| Stand: 07.09.2022 | | | | | | |

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: | 0,47 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | nicht vorhanden |
| Ausgabeaufschlag: | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen: | 244,48 Mio. |

Wertentwicklung (in %)



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|---------|----------|---------|--------|---------|--------|
| Rendite p.a. | 26,41 % | -17,86 % | 13,93 % | 6,79 % | 16,23 % | 5,93 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 18.02.2026

Fondsperformance

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 15,71 % | 10,74 % | 8,19 % | 8,64 % | 8,77 % |
| Rendite kumuliert | 5,93 % | 15,71 % | 35,85 % | 48,28 % | 129,14 % | 529,00 % |
| Volatilität | 10,20 % | 13,34 % | 12,29 % | 14,03 % | 15,96 % | 17,10 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 18.02.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

| | |
|---------------------|---------|
| 1. Industrie | 26,13 % |
| 2. Finanzwesen | 16,36 % |
| 3. Verbrauchsgüter | 13,09 % |
| 4. Material | 9,13 % |
| 5. Gesundheitswesen | 8,01 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2025

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

| | |
|------------------------|--------|
| 1. Helvetia Holding | 1,03 % |
| 2. Swiss Prime Site AG | 0,67 % |
| 3. VAT Group AG | 0,64 % |
| 4. Qiagen | 0,62 % |
| 5. Alstom | 0,59 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2025