

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:	0,49 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	158,97 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 %	6,75 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 25.06.2026

Fondsperformance in EUR

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	11,72 %	12,91 %	5,80 %	8,63 %	8,66 %
Rendite kumuliert	6,75 %	11,72 %	44,00 %	32,56 %	128,84 %	533,90 %
Volatilität	14,05 %	11,96 %	12,49 %	14,36 %	15,79 %	17,07 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 25.06.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Industrie	25,46 %
2. Finanzwesen	14,82 %
3. Verbrauchsgüter	12,77 %
4. Material	9,72 %
5. Gesundheitswesen	8,12 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. VAT Group AG	0,87 %
2. Swiss Prime Site AG	0,76 %
3. BAWAG Group AG	0,66 %
4. Logitech Int.	0,64 %
5. Symrise	0,63 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026