



ISIN IE00B67WB637

Stand: 23. April 2025

Dimensional Global Small Companies Fund EUR Acc

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko			Höheres Risiko →			
Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 18. Februar 2025						

Anlagestrategie

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 Schwellenländer gelten.

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Auflagedatum	19. April 2011
ISIN	IE00B67WB637
Valor	12919031
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges) per 18. Februar 2025	0.38%
Ende des Geschäftsjahres	30. November
Fondsvolumen per 28.2.2025	1.53 Mrd. EUR
Nettoinventarwert (NAV) per 23. April 2025	31.85 EUR

Rechtlicher Hinweis: Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Marketingdokument. Die vorliegend aufgeführten Angaben dienen lediglich Informationszwecken. Sie begründen weder ein Angebot, eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräusserung von Finanzinstrumenten oder zum Abschluss von anderen Rechtsgeschäften. Dieses Dokument wurde mit grösstmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es bietet jedoch keine Gewähr für den Inhalt und die Vollständigkeit und keine Haftung für Verluste, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Die vergangene Performance ist kein Indikator für laufende und zukünftige Entwicklungen und Ergebnisse. Die hier dargestellte Performance wurde nach dem Abzug von Gebühren berechnet. Allfällige bei Einzahlung erhobene Ausgabekommissionen sind darin nicht enthalten. Die regulatorischen Unterlagen der in den Portfolios enthaltenen kollektiven Kapitalanlagen (wie Prospekt, Fondsvertrag, wesentliche Anlegerinformationen (KIID) bzw. Basisinformationsblatt und neuester Jahres- / Halbjahresbericht) sind kostenlos in gedruckter oder elektronischer Form bei der Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, info@swisslife-am.com, erhältlich sowie bei den jeweiligen Schweizer Fondsleitungen und bei Fonds mit Sitz im Ausland bei den jeweiligen Vertretern in der Schweiz. Die Bezugsadressen sowie die Angaben zur jeweiligen Fondsleitung, zum Vertreter und zur Zahlstelle sowie zum Herkunftsland der kollektiven Kapitalanlage erhalten Sie bei der Swiss Life Asset Management AG. Die veröffentlichten Informationen richten sich ausschliesslich an Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Die aufgeführten Produkte und kollektiven Kapitalanlagen dürfen weder von Personen, die gemäss US Steuerrecht als US-Personen gelten noch von Personen, die aus einem anderen Grund US Steuerrecht unterstehen, direkt oder indirekt erworben noch auf diese übertragen werden.

Wertentwicklung (in Fondswährung)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	27.36%	1.33%	29.26%	-11.33%	12.47%	14.99%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 23. April 2025

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Performance p. a.	-	-4.55%	1.00%	11.48%	5.27%	8.61%
Performance kumuliert	-14.22%	-4.55%	3.04%	72.26%	67.19%	218.50%
Volatilität	26.33%	19.24%	17.54%	17.82%	18.85%	17.79%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 23. April 2025

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Carvana		0.32%
2. TAPESTRY INC		0.20%
3. Insmed		0.18%
4. Casey's General Stores		0.18%
5. Baxter		0.17%

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28. Februar 2025