

Dimensional European Small Companies Fund EUR Accumulation

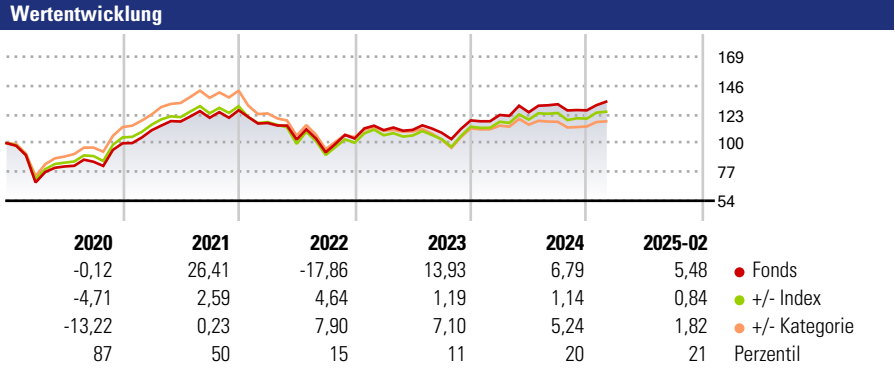
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™
★★★★

Morningstar Kategorie Index
MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Kategorie™
Aktien Europa Nebenwerte

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...



Kategorie Nachhaltigkeit (20 Jan 2025)
Ohne Angabe Artikel 6 Artikel 8 Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (18 Feb 2025)
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

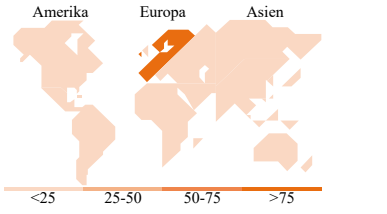
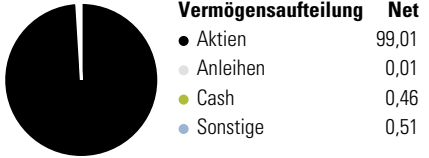
Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	4,06	1,44	3,71	3 Jahre	18,37	8,43	16,23
6 Monate	3,42	1,52	2,60	5 Jahre	83,97	7,36	21,94
1 Jahr	11,52	3,00	7,19	10 Jahre	83,90	11,24	16,06
3 Jahre p.a.	5,78	2,57	5,07	Overall	438,10	-2,60	86,22
5 Jahre p.a.	12,97	0,92	2,83				

Daten per 14.03.2025

Portfolio 31.01.2025

Rating (28.02.2025)
Morningstar Rating™ ★★★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
Swiss Prime Site AG	Immobilien	0,61
Baloise Holding AG	Finanzdienstleistungen	0,58
BPER Banca SpA	Finanzdienstleistungen	0,57
Banco de Sabadell SA	Finanzdienstleistungen	0,56
Helvetia Holding AG	Finanzdienstleistungen	0,55
GEA Group AG	Industriewerte	0,54
Georg Fischer AG	Industriewerte	0,53
IMCD NV	Industriewerte	0,52
Belimo Holding AG	Industriewerte	0,52
Zalando SE	Technologie	0,52
% des Vermögens in Top 10 Positionen		5,49
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		1.335
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	47,52
Rohstoffe	7,21
Konsumgüter zyklisch	13,10
Finanzdienstleistungen	17,69
Immobilien	9,53
Sensibel	38,77
Telekommunikation	3,88
Energie	2,91
Industriewerte	24,85
Technologie	7,14
Defensiv	13,70
Konsumgüter nicht zyklisch	4,54
Gesundheitswesen	6,42
Versorger	2,75

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	0,73
USA	0,64
Kanada	0,08
Lateinamerika	0,01
Europa	99,19
Vereinigtes Königreich	23,15
Eurozone	49,71
Europa - ex Euro	25,67
Europa - Schwellenländer	0,18
Afrika	0,24
Mittlerer Osten	0,25
Asien	0,08
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,01
Asien - Schwellenländer	0,07

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Domizil	Irland	Fondsvolumen (Mio.)	172,95 EUR
Adresse	Ireland	Währung	EUR	NAV (14.03.2025)	EUR 53,81
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,50%
Auflagedatum	02 Feb 2004	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (18 Feb 2025)	0,00%
Fondsmanager	Nathan Lacaze	ISIN	IE0032769055		
Manager seit	02 Feb 2004	WKN	AOYAPT		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.
**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.
© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.