Dimensional US Small C.EUR Acc

Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Mid-Small Cap

Stand: 25.04.2024

Anlageziel

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien in den USA 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.

Fonds-Fakten

Fondskategorie:	Aktienfonds/ Nordamerika/ Blend/Mid-Small Cap
WKN:	A0YAPS
ISIN:	IE0032768974
Auflagedatum:	29. April 2004
Fondsvolumen:	279,78 Mio. EUR (29.02.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft:	Dimensional Ireland Limited
Fondsmanager/ Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Irland
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	51,63
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01. Dezember - 30. November
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:	-

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

Indexierte Wertentwicklung (25.04.2024)

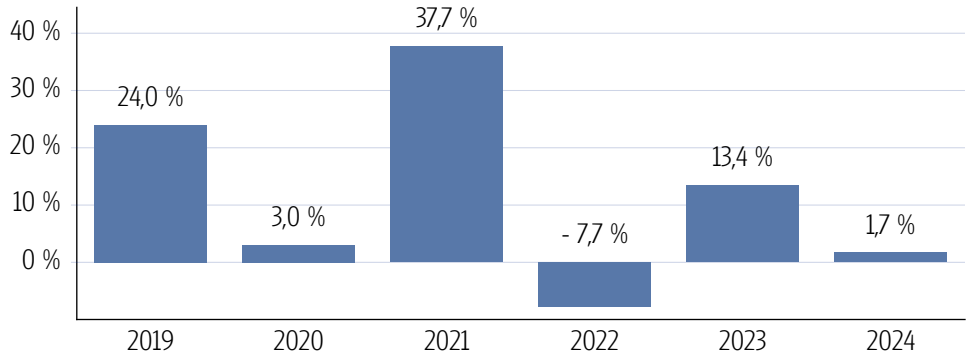
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (25.04.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-2,10 %	1,95 %	18,50 %	1,69 %	18,47 %

3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
5,86 %	9,44 %	10,66 %	8,55 %

3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
18,64 %	57,07 %	175,51 %	416,30 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (25.04.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (25.04.2024)

25.04.19-25.04.20	25.04.20-25.04.21	25.04.21-25.04.22	25.04.22-25.04.23	25.04.23-25.04.24
-24,09 %	74,43 %	7,88 %	-7,18 %	18,47 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Dimensional US Small C.EUR Acc

Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Mid-Small Cap

Stand: 25.04.2024

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+16,62 %
3 Jahre	+19,61 %
5 Jahre	+26,17 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,86
3 Jahre	0,23
5 Jahre	0,33
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-12,3 %
3 Jahre	-18,8 %
5 Jahre	-42,9 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	3
3 Jahre	3
5 Jahre	3

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	0,35 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,01 %
Laufende Kosten:	0,36 % (12.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

SRI

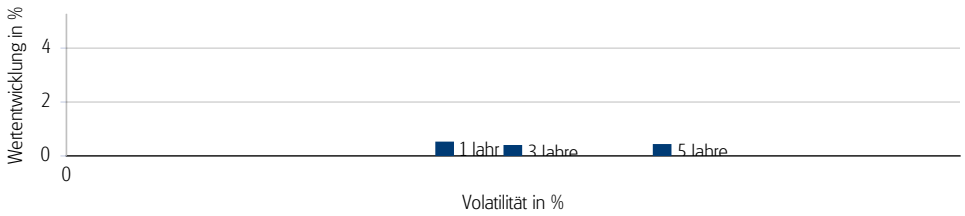
RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	2	3	4	**5**	6	7

*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 12.04.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (25.04.2024)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (29.02.2024)

Aktien	99,67 %
Kasse	0,33 %

Top 5 Branchenverteilung (29.02.2024)

Industrie	20,65 %
Finanzwesen	17,99 %
Verbrauchsgüter	15,53 %
Gesundheitswesen	11,57 %
Informationstechnologie	11,49 %

Top 5 Länderverteilung (29.02.2024)

USA	95,81 %
Vereinigtes Königreich	0,85 %
Bermuda	0,70 %
Irland	0,41 %
Puerto Rico	0,40 %

Top 5 Währungsverteilung (29.02.2024)

USD	99,67 %
Weitere Anteile	0,33 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.