



Stand: 02.04.2025

## Dimensional Global Small Companies EUR

ISIN: IE00B67WB637 WKN: A1JJAF Kategorie: Aktienfonds Welt SCOPE-Rating: (B)

### BESCHREIBUNG

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. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern.

### RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 18.02.2025

### VERMÖGENSAUFTEILUNG

#### Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 99,44 %
- Kasse 0,56 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 31.01.2025



### WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	1,33 %	29,26 %	-11,33 %	12,47 %	14,99 %	-6,71 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 02.04.2025

### FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,12 %	2,95 %	15,71 %	6,41 %	9,30 %
Rendite	-6,71 %	2,12 %	9,14 %	107,55 %	86,24 %	246,40 %
Volatilität	14,33 %	14,69 %	16,04 %	17,53 %	18,43 %	17,50 %
Sharpe Ratio	-1,83	-0,07	0,02	0,81	0,32	0,50
Max. Verlust	-12,43 %	-13,69 %	-14,85 %	-18,07 %	-40,64 %	-40,64 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 02.04.2025

#### Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	70,06 %
2. Japan	6,16 %
3. Vereinigtes Königreich	4,30 %
4. Kanada	2,94 %
5. Schweiz	2,04 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2025

#### Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Industrie	19,41 %
2. Finanzwesen	15,55 %
3. Verbrauchsgüter	13,54 %
4. Informationstechnologie	11,65 %
5. Gesundheitswesen	9,57 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2025

#### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Carvana	0,33 %
2. Twilio Inc. A	0,26 %
3. TAPESTRY INC	0,17 %
4. Sprouts Farmers Markets	0,17 %
5. CF Industries Holdings Inc.	0,17 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2025

### STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Dimensional Ireland Limited  
 Internet: www.eu.dimensional.com/de  
 Aufgagedatum: 19.04.2011  
 Fondsvolumen: 1,56 Mrd. EUR  
 Währung: EUR  
 Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten %: 0,38  
 Performancegebühr in %: 0,00

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablauflistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

## ESG Information

Stand: 01.04.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

### Dimensional Funds - Global Small Companies Fund EUR Acc

ISIN / WKN	IE00B67WB637 / A1JJAF
Emittent / Hersteller	Dimensional Ireland Limited
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Soziale und Arbeitnehmerbelange
Verkaufsprospekt	<a href="https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/IE00B67WB637/prospectus/">https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/IE00B67WB637/prospectus/</a>
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	31.03.2025

\* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

### 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. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern.

### Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.