NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 18.04.2024

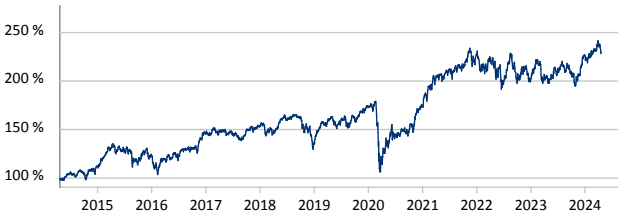
Dimensional Global Small Companies EUR

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

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.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



Dimensional Funds - Global Small Companies Fund EUR Acc

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	27,36 %	1,33 %	29,26 %	-11,33 %	12,47 %	1,33 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 18.04.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	4	**5**	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 11.05.2023

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	11,64 %	3,46 %	7,28 %	8,75 %	9,54 %
Rendite	1,33 %	11,67 %	10,77 %	42,14 %	131,56 %	227,20 %
Volatilität	12,40 %	13,30 %	16,23 %	21,37 %	18,30 %	17,68 %
Sharpe Ratio	0,05	0,58	0,13	0,31	0,47	0,52
Max. Verlust	-5,47 %	-11,69 %	-18,07 %	-40,64 %	-40,64 %	-40,64 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 18.04.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 99,76 %
- Kasse 0,24 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 29.02.2024

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Industrie	20,11 %
2. Finanzwesen	14,76 %
3. Verbrauchsgüter	13,95 %
4. Informationstechnologie	11,33 %
5. Gesundheitswesen	9,38 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.02.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	66,72 %
2. Japan	7,53 %
3. Vereinigtes Königreich	4,66 %
4. Kanada	3,16 %
5. Australien	2,31 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.02.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Vertiv Holdings Co. - A	0,23 %
2. EMCOR Group	0,21 %
3. Celsius Holdings Inc	0,21 %
4. Pure Storage	0,19 %
5. VISTRA ENERGY CORP	0,19 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.02.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Dimensional Ireland Limited
Internet:	www.eu.dimensional.com/de
Auflagedatum:	19.04.2011
Fondsvolumen:	1,23 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:
Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen 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.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com

ESG Information

Stand: 31.03.2024

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 Nachhaltigkeitrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitrisiken 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	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/IE00B67WB637/prospectus/
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	30.09.2023

* 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

Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in entwickelten Ländern 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 sowie Merkmalen hinsichtlich Größe, Value, Profitabilität und Investment angepasst werden. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die als aufstrebende Märkte gelten. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern. Die Fondsrenditen werden in erster Linie durch die Renditen der Wertpapiere, in die der Fonds investiert, bestimmt, nach Abzug von Gebühren. Die Wertentwicklung einer Anlage im Fonds wird bestimmt von der Wertentwicklung der Aktienmärkte, auf die der Fonds seine Schwerpunkte setzt, durch die vom Fonds berücksichtigten Merkmale – wie z. B. die Ausrichtung auf die Größen-, Value- und Profitabilitätsprämien – sowie von Implementierungskosten.

ESG Information

Stand: 31.03.2024

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.