

R79-F

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF



Aktien kleiner Unternehmen aus Industrieländern mit Value- und Profitabilitätsausrichtung.
Aktive, systematische faktorbasierte Strategie.

Über den Fonds

Avantis Investors ist der systematische Investmentbereich von American Century Investments, einem 1958 gegründeten, privat kontrollierten US-amerikanischen Vermögensverwalter, der über 200 Mrd. USD an Vermögenswerten verwaltet. Avantis wurde 2019 von einem Team ehemaliger Investmentexperten von Dimensional Fund Advisors unter der Leitung von Eduardo Repetto gegründet und verfolgt einen forschungsbasierten Ansatz, der auf jahrzehntelanger akademischer Forschung zu den Treibern erwarteter Renditen aufbaut.

Der **Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF** ist ein aktiv gemanagter ETF, der in kleine Unternehmen aus Industrieländern investiert, die niedrig bewertet sind und eine hohe Profitabilität aufweisen. Statt einen Index abzubilden, wird das Portfolio systematisch anhand aktueller Marktpreise und Unternehmenskennzahlen zur Einschätzung erwarteter Renditen gesteuert; das tägliche Portfoliomanagement wägt die Ausrichtung auf Value und Profitabilität gegen Diversifikation und Handelskosten ab. Der ETF hält ein breit gestreutes Portfolio von Small-Cap-Aktien aus Industrieländern.

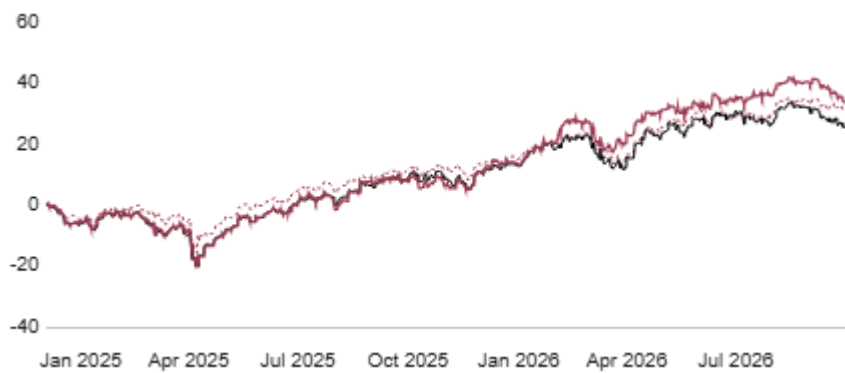
Daten zum September 30th 2026

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF

Anlagestil	Faktorbasiert
Anlageklasse	<u>Globale Aktien – Small Cap</u>
Max. empfohlener Portfolioanteil	20%
ISIN	IE0003R870G3
Anteilkasse	Acc USD
Ausschüttung	Thes
TER	0.39% p.a.
Nachhaltigkeit (SFDR)	Article 6

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



Bausteinrenditen

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	—
Ann. Rendite (5 J.):	—
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	—
Dieser ETF bietet ein systematisches Exposure in Aktien kleiner Unternehmen aus Industrieländern mit Value- und Profitabilitätsausrichtung.	

Benchmark-Renditen

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	17.50%
Ann. Rendite (5 J.):	6.74%
Ann. Rendite (10 J.):	9.46%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	17.48%

➔ [Link zum Fonds-FairSheet](#)

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Equity Fund

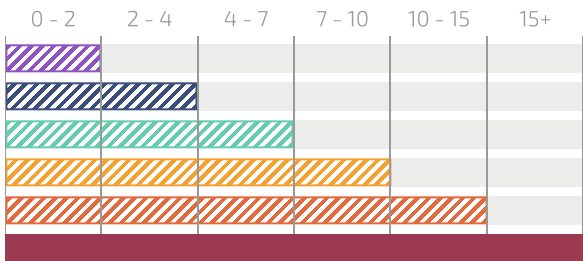
Ann. Rendite (3 J.):	19.25%
Ann. Rendite (5 J.):	10.27%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	14.98%

➔ [Link zum Fonds-FairSheet](#)

The **Dimensional World Equity Fund** is our **FAIRHORIZON Red** reference benchmark solution that has primarily global developed equities for long-term global equity-like returns and volatility.

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren



Erwartete Langfristrendite	8 – 10% p.a.
Erwartete Volatilität	15 – 20% p.a.

Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dieser ETF bietet ein systematisches Exposure in Aktien kleiner Unternehmen aus Industrieländern mit Value- und Profitabilitätsausrichtung.

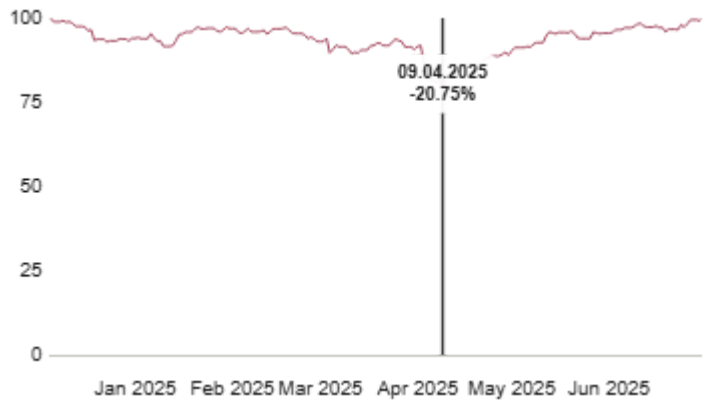
Differenziertes Portfolio

Der faktorbasierte Ansatz erschließt die Small-Cap-Value-Prämie gezielter als ein marktkapitalisierungsgewichteter Small-Cap-Index und behält dabei die Kostenvorteile und Transparenz eines ETFs.

Liquidität

Der ETF ist an mehreren europäischen Börsen in verschiedenen Währungen gelistet.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage)	-20.75%
Erholungsperiode	83 Tage

Diversifizierung



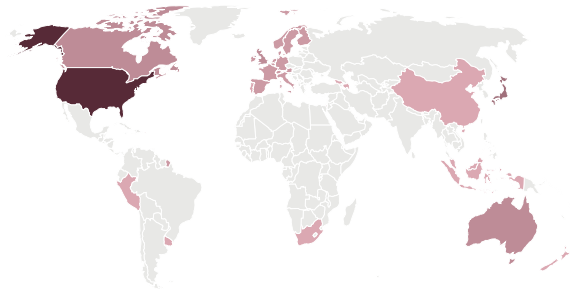
Top 10 Positionen

Macy's Inc	0.62%
Lear Corp	0.62%
Abercrombie & Fitch Co	0.62%
Chord Energy Corp	0.61%
Matson Inc	0.60%
Lyft Inc	0.60%
Crocs Inc	0.56%
SM Energy Co	0.54%
Matador Resources Co	0.53%
Weatherford International PLC	0.51%



Sektoren

Financials	23.72%
Consumer Discretionary	19.37%
Industrials	13.74%
Energy	13.28%
Materials	11.43%
Consumer Staples	5.30%
Technology	4.81%
Health Care	3.50%
Communications	3.44%
Real Estate	0.87%
Others	0.53%



Geographie

U.S.A.	63.79%
Japan	11.01%
United Kingdom	3.73%
Canada	3.46%
Australia	2.91%
Switzerland	1.68%
Bermuda	1.64%
Sweden	1.35%
Israel	1.19%
Germany	1.04%
France	0.97%
Others	7.23%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?



Mario Becker
CEO & Gründer



Lim Chuin Hao
Leiter Research

MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN