

Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation

Morningstar Index

Morningstar Global Markets
Small-Mid Cap NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap

Fondsbenchmark

MSCI World Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

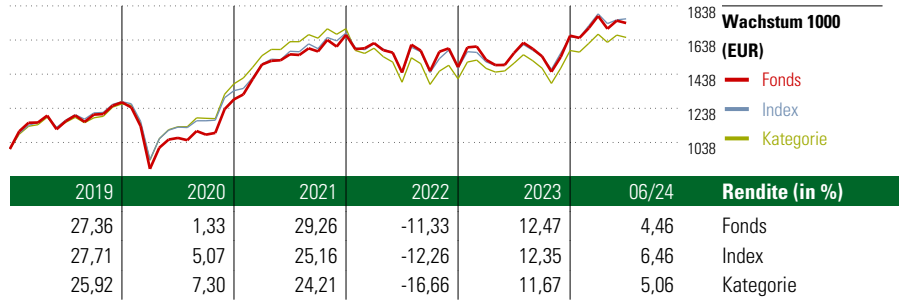
★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien von internationalen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.



Risikokennzahlen

Alpha	0,26	Sharpe Ratio	0,21
Beta	1,07	Volatilität	16,22
Information Ratio	-0,03		
Tracking Error	3,36		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl SMID NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(12 Jul 2024)

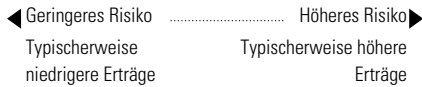
	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	6,69	8,12	6,69
3 Monate	2,84	1,78	2,27
6 Monate	8,50	9,05	8,63
1 Jahr	12,91	14,27	10,58
3 Jahre p.a.	4,36	4,30	-0,38
5 Jahre p.a.	8,45	8,37	6,91

Rendite kumul. (%)

(12 Jul 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	13,66	13,45	-1,13
5 Jahre	50,04	49,49	39,68
10 Jahre	133,40	141,54	109,41
Seit Auflage	244,50	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro	% Akt
Große						0,00
Mittel						0,47
Klein						34,13
Wert						50,04
Blend						15,36
Wachstum						

Anlagestil

Aufteilung (in %)



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
NRG Energy Inc	⚡	0,21
Flex Ltd	🏠	0,18
Burlington Stores Inc	🛒	0,17
XPO Inc	⚙️	0,17
Medpace Holdings Inc	🏥	0,16

Reinsurance Group of America Inc	🏠	0,16
Healthpeak Properties Inc	🏠	0,16
Comfort Systems USA Inc	⚙️	0,16
Carvana Co Class A	🚗	0,16
WestRock Co	🏠	0,16

Positionen Aktien Gesamt	6541
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	1,69

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	42,10
Rohstoffe	6,27
Konsumgüter zyklisch	14,10
Finanzdienstleistungen	13,82
Immobilien	7,91
Sensibel	40,75
Telekommunikation	3,32
Energie	5,63
Industriewerte	18,79
Technologie	13,00
Defensiv	17,15
Konsumgüter nicht zyklisch	4,96
Gesundheitswesen	9,05
Versorger	3,13

Regionen

Region	% Akt
Amerika	71,76
USA	68,02
Kanada	3,31
Lateinamerika	0,43
Europa	17,45
Vereinigtes Königreich	4,52
Eurozone	8,05
Europa - ex Euro	4,37
Europa - Schwellenländer	0,04
Mittlerer Osten / Afrika	0,48
Asien	10,78
Japan	7,17
Australasien	2,40
Asien - Industrieländer	0,98
Asien - Schwellenländer	0,23

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,40%
Adresse	Irland,	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (12 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00B67WB637	Fondsvolumen (Mio.)	1352,55 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1JJAF		
E-mail	leben.service@hdi.de				