Dimensional European Small Companies Fund EUR Accumulation

Morningstar Index
Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™
Aktien Europa Nebenwerte

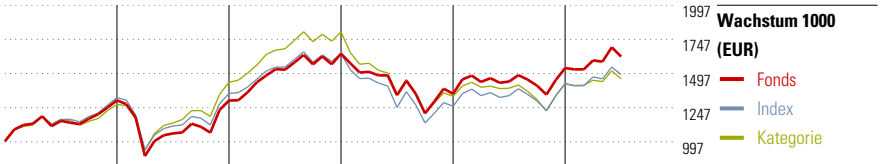
Fondsbenchmark
MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Anlageziel

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, in Europa 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. Im Allgemeinen beabsichtigt der Fonds den Erwerb einer breiten und diversifizierten Gruppe von Titeln kleiner Unternehmen, die auf den Hauptmärkten bestimmter europäischer Länder gehandelt werden.



2019	2020	2021	2022	2023	06/24	Rendite (in %)
30,03	-0,12	26,41	-17,86	13,93	5,48	Fonds
31,99	2,33	21,64	-23,53	13,24	4,68	Index
27,31	13,10	26,18	-25,76	6,83	2,48	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	3,02	Sharpe Ratio	0,11
Beta	0,94	Volatilität	17,26
Information Ratio	1,18		
Tracking Error	2,77		

Berechnungsgrundlage Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (12 Jul 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	9,49	8,80	6,85
3 Monate	6,92	6,27	4,76
6 Monate	10,53	10,93	8,97
1 Jahr	15,48	14,07	10,33
3 Jahre p.a.	2,56	-0,74	-3,62
5 Jahre p.a.	7,83	5,79	6,01

Rendite kumul. (%) (12 Jul 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	7,89	-2,21	-10,48
5 Jahre	45,78	32,53	33,92
10 Jahre	114,41	96,75	98,18
Seit Auflage	423,80	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

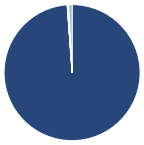
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Anlagestil

	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	0,07
Mittelgroß	58,89
Klein	34,73
Micro	6,32



Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,83
Anleihen	0,05
Cash	0,33
Sonstige	0,78

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Baloise Holding AG		0,53
Banco de Sabadell SA		0,48
Leonardo SpA Az nom Post...		0,48
Swiss Prime Site AG		0,48
Georg Fischer AG		0,47
BPER Banca SpA		0,43
Bankinter SA		0,43
PSP Swiss Property AG		0,42
LEG Immobilien SE		0,42
Helvetia Holding AG		0,41
Positionen Aktien Gesamt		1367
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		4,55

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**44,61**
Rohstoffe	6,18
Konsumgüter zyklisch	12,59
Finanzdienstleistungen	16,32
Immobilien	9,53
Sensibel	**41,89**
Telekommunikation	4,46
Energie	3,15
Industriewerte	25,99
Technologie	8,29
Defensiv	**13,50**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,57
Gesundheitswesen	5,96
Versorger	2,97

Regionen	% Akt
Amerika	**1,13**
USA	0,98
Kanada	0,08
Lateinamerika	0,07
Europa	**98,78**
Vereinigtes Königreich	24,65
Eurozone	48,78
Europa - ex Euro	24,79
Europa -Schwellenländer	0,18
Mittlerer Osten / Afrika	0,38
Asien	**0,09**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,04
Asien - Schwellenländer	0,05

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,50%
Adresse	Ireland,	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,10%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (12 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE0032769055	Fondsvolumen (Mio.)	170,96 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0YAPT		
Email	leben.service@hdi.de				

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.