

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™

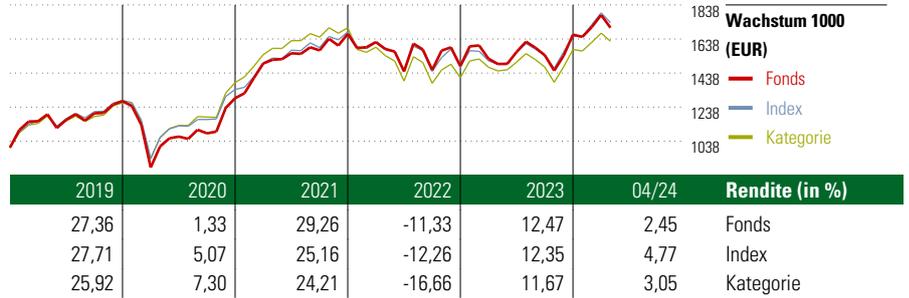
★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

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



Risikokennzahlen

Alpha	-0,07	Sharpe Ratio	0,24
Beta	1,06	Volatilität	16,18
Information Ratio	-0,12		
Tracking Error	3,22		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl SMID NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(31 Mai 2024)

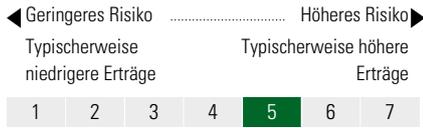
	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	5,30	6,09	4,44
3 Monate	2,56	2,00	1,56
6 Monate	13,79	12,48	12,45
1 Jahr	17,40	17,32	11,57
3 Jahre p.a.	4,85	4,87	0,08
5 Jahre p.a.	9,45	9,30	7,26

Rendite kumul. (%)

(31 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	15,25	15,33	0,25
5 Jahre	57,04	55,96	41,98
10 Jahre	135,13	141,63	106,08
Seit Auflage	240,00	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro	% Akt
Große						0,00
						0,47
Mittel						32,95
						50,67
Klein						15,91
Micro						

Wert Blend Wachstum
Anlagestil

Aufteilung (in %)



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NRG Energy Inc	⚡	0,20
Nutanix Inc Class A	💻	0,18
XPO Inc	⚙️	0,18
Medpace Holdings Inc	🏥	0,17
Flex Ltd	🏠	0,16
Comfort Systems USA Inc	⚙️	0,16
Healthpeak Properties Inc	🏠	0,16
Core & Main Inc Class A	⚙️	0,16
Wingstop Inc	🍗	0,16
Toll Brothers Inc	🏠	0,16
Positionen Aktien Gesamt		6566
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		1,68

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	42,14
🏭 Rohstoffe	6,17
🛒 Konsumgüter zyklisch	14,10
🏦 Finanzdienstleistungen	13,85
🏠 Immobilien	8,02
Sensibel	40,80
📞 Telekommunikation	3,27
⚡ Energie	5,65
⚙️ Industriewerte	18,79
💻 Technologie	13,10
Defensiv	17,06
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,82
🏥 Gesundheitswesen	9,15
💡 Versorger	3,09

Regionen

Region	% Akt
Amerika	71,61
USA	67,83
Kanada	3,37
Lateinamerika	0,41
Europa	17,22
Vereinigtes Königreich	4,38
Eurozone	8,00
Europa - ex Euro	4,25
Europa - Schwellenländer	0,04
Mittlerer Osten / Afrika	0,56
Asien	11,17
Japan	7,46
Australasien	2,47
Asien - Industrieländer	1,00
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.)	1286,91 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1JJAF		
E-mail	leben.service@hdi.de				