

# 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 ESG Risk 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.

## Risikokennzahlen

Alpha	0,92	Sharpe Ratio	0,67
Beta	0,90	Volatilität	11,75
Information Ratio	0,13		
Tracking Error	2,43		

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

## KID SRI

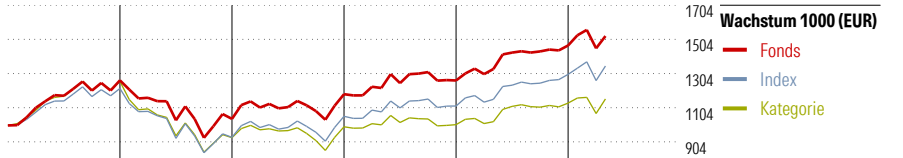
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

## Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Qiagen NV	+	0,78
Swiss Prime Site AG	🏠	0,77
VAT Group AG	⚙️	0,75
Logitech International SA	💻	0,74
GEA Group AG	⚙️	0,64
Symrise AG	🏪	0,63
Carrefour	🛒	0,60
BlackRock ICS Euro Gov...	—	0,59
Akzo Nobel NV	🏪	0,53
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏠	0,52
Positionen Aktien Gesamt		1337
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		6,56



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	26,41	-17,86	13,93	6,79	16,23	3,76	Fonds
Index	21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	3,76	Index
Kategorie	26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	2,28	Kategorie

## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	6,92	7,21	4,41
3 Monate	0,38	1,77	2,60
6 Monate	12,45	13,91	10,04
1 Jahr	12,05	14,47	7,39
3 Jahre p.a.	11,60	11,33	5,97
5 Jahre p.a.	6,24	4,39	0,52

## Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	38,99	38,00	18,99
5 Jahre	35,34	23,94	2,62
10 Jahre	116,39	97,20	84,99
Seit Auflage	534,90	-	-

## Portfolio 31 Mrz 2026

### Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe		% Akt
			Groß	Sehr Groß	0,00
			Groß	Groß	0,00
			Mittel	Mittelgroß	65,32
			Klein	Klein	27,97
			Micro	Micro	6,71

### Anlagestil

## Sektorengewichtung

	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>41,19</b>
🏪 Rohstoffe	8,60
🛒 Konsumgüter zyklisch	13,73
🏠 Finanzdienstleistungen	14,59
🏠 Immobilien	4,28
<b>Sensibel</b>	<b>41,27</b>
📞 Telekommunikation	5,08
⚡ Energie	3,45
⚙️ Industriewerte	25,70
💻 Technologie	7,03
<b>Defensiv</b>	<b>17,55</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,65
🏥 Gesundheitswesen	8,92
💡 Versorger	2,98

## Aufteilung (in %)

	Portf.
● Aktien	99,22
● Anleihen	0,00
● Cash	1,47
● Sonstige	-0,69

## Regionen

	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>2,03</b>
USA	1,91
Kanada	0,03
Lateinamerika	0,08
<b>Europa</b>	<b>97,88</b>
Vereinigtes Königreich	19,63
Eurozone	51,67
Europa - ex Euro	26,05
Europa - Schwellenländer	0,05
Mittlerer Osten / Afrika	0,49
<b>Asien</b>	<b>0,09</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,09

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,47%
Adresse	Ireland,	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,06%
Internet	www.dimensional.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (18 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE0032769055	Fondsvolumen (Mio.)	266,74 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0YAPT		
Email	leben.service@hdi.de				