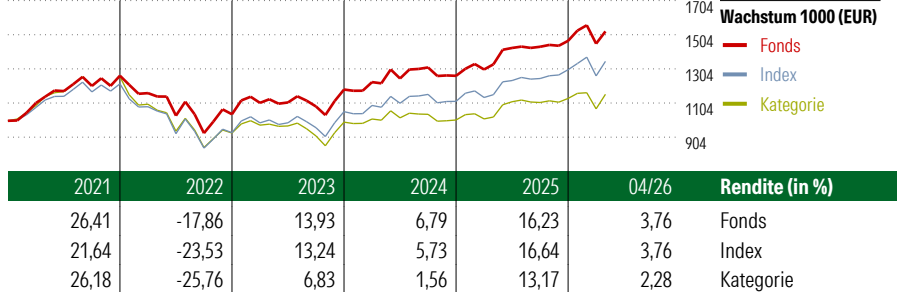


# Dimensional European Small Companies Fund EUR Accumulation

**Morningstar Index** Morningstar Kategorie™ **Fondsbenchmark** Morningstar Rating™ **Morningstar Sustainability Portfolio**  
 Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Aktien Europa Nebenwerte MSCI Europe Small Cap NR EUR ★★★★★ **ESG Risk Rating™**  
 Exposure NR EUR  
 (Gültig für den gesamten Bericht)

**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		

**Rollierende Renditen (%)** (29 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	8,29	8,33	5,69
3 Monate	1,95	2,53	3,58
6 Monate	10,46	10,96	7,35
1 Jahr	12,39	14,60	7,70
3 Jahre p.a.	12,75	12,88	7,16
5 Jahre p.a.	6,19	4,26	0,44

**Rendite kumul. (%)** (29 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	43,33	43,84	23,06
5 Jahre	35,06	23,18	2,21
10 Jahre	112,42	93,52	82,09
Seit Auflage	543,00	-	-

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Fondsgesellschaft

**Portfolio** 31 Mrz 2026

**Morningstar Aktien Style Box™**

Stil	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	0,00
Mittelgroß	65,32
Klein	27,97
Micro	6,71

**Aufteilung (in %)**

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

**Top 10 Positionen (in %)**

Unternehmen	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

**Sektorengewichtung**

Sektor	% 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

**Regionen**

Region	% 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				