

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

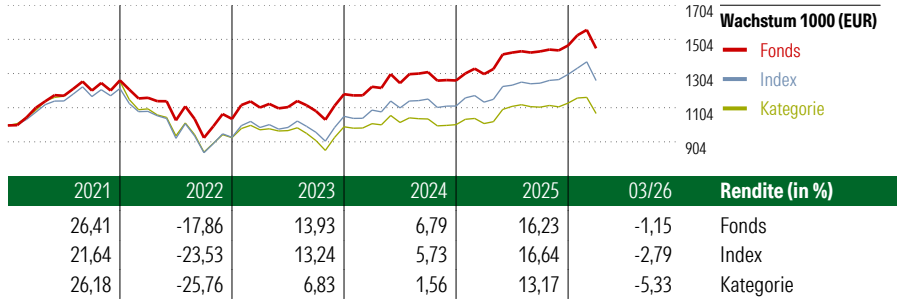
Fondsbenchmark
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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	1,31	Sharpe Ratio	0,59
Beta	0,92	Volatilität	11,52
Information Ratio	0,46		
Tracking Error	2,18		

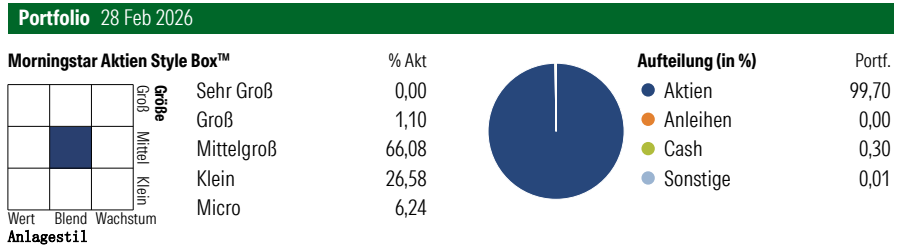
Berechnungsgrundlage Morningstar Dev Eur SmI TME NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (29 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	2,04	2,45	0,94
3 Monate	-2,43	-0,15	-1,93
6 Monate	3,47	4,69	0,67
1 Jahr	13,78	16,38	11,36
3 Jahre p.a.	9,99	9,82	5,25
5 Jahre p.a.	5,50	3,43	-0,22

Rendite kumul. (%) (29 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	33,05	32,46	16,60
5 Jahre	30,72	18,38	-1,11
10 Jahre	108,07	91,13	80,28
Seit Auflage	505,90	-	-



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Swiss Prime Site AG		0,80
VAT Group AG		0,78
Qiagen NV		0,65
Logitech International SA		0,63
Symrise AG		0,61
GEA Group AG		0,59
Akzo Nobel NV		0,56
Carrefour		0,56
Sonova Holding AG		0,53
FinecoBank SpA		0,50
Positionen Aktien Gesamt		1346
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		6,21

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	41,55
Rohstoffe	8,37
Konsumgüter zyklisch	14,25
Finanzdienstleistungen	14,48
Immobilien	4,46
Sensibel	41,46
Telekommunikation	5,04
Energie	3,26
Industriewerte	26,50
Technologie	6,67
Defensiv	16,99
Konsumgüter nicht zyklisch	5,50
Gesundheitswesen	8,66
Versorger	2,82

Regionen

Region	% Akt
Amerika	2,16
USA	1,78
Kanada	0,30
Lateinamerika	0,08
Europa	97,76
Vereinigtes Königreich	20,02
Eurozone	51,21
Europa - ex Euro	25,84
Europa - Schwellenländer	0,19
Mittlerer Osten / Afrika	0,50
Asien	0,08
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,08

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,47%
Adresse	Ireland,	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,06%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (18 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE0032769055	Fondsvolumen (Mio.)	283,99 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0YAPT		
Email	leben.service@hdi.de				