

Dimensional European Small Companies Fund EUR Accumulation

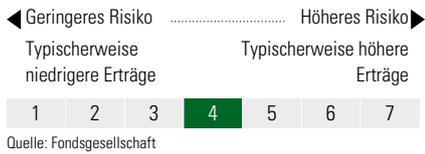
Anlageziel

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.



Rollierende Renditen (%)		Rendite kumul. (%)	
(31 Mai 2024)		(31 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	9,93	3 Jahre	10,46
3 Monate	10,58	5 Jahre	51,99
6 Monate	16,56	10 Jahre	110,28
1 Jahr	18,21	Seit Auflage	425,90
3 Jahre p.a.	3,37		
5 Jahre p.a.	8,73		

KID SRI



Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	0,25
Mittelgroß	56,60
Klein	35,97
Micro	7,19

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



*Die Prozentsätze ergeben sich durch Aufsummierung der Assetklassen aus den innenliegenden Zielfonds.

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Swiss Prime Site AG	0,52
Baloise Holding AG	0,51
Georg Fischer AG	0,50
Banco de Sabadell SA	0,48
Leonardo SpA Az nom Post...	0,47
BPER Banca SpA	0,46
PSP Swiss Property AG	0,46
Helvetia Holding AG	0,44
GEA Group AG	0,43
Bankinter SA	0,42

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	44,65
Rohstoffe	5,92
Konsumgüter zyklisch	12,54
Finanzdienstleistungen	16,60
Immobilien	9,59
Sensibel	41,99
Telekommunikation	4,63
Energie	3,14
Industriewerte	26,01
Technologie	8,22
Defensiv	13,36
Konsumgüter nicht zyklisch	4,71
Gesundheitswesen	5,71
Versorger	2,94

Stammdaten

Gesellschaft	HDI	Währung	EUR	KID - andere Kosten	0,50%
	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten	0,10%
	50580 Köln	ISIN (intern)		Erfolgsgebühr (12 Apr 2024)	0,00%
Telefon	+49(0)221 144-3963	Auflegedatum	2 Feb 2004	Fondsvolumen (Mio.)	158,13 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (31 Mai 2024)	52,59 EUR		
Internet	www.hdi.de				