

Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation

Morningstar IndexMorningstar Global Markets
Small-Mid Cap NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap

Fondsbenchmark

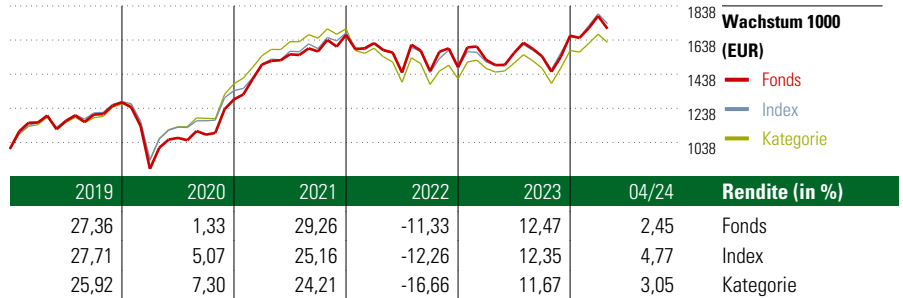
MSCI World Small Cap NR USD

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 (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	5,98	7,88	5,76
3 Monate	4,04	4,66	3,43
6 Monate	16,91	16,07	14,31
1 Jahr	18,82	18,86	13,51
3 Jahre p.a.	5,35	5,90	1,69
5 Jahre p.a.	8,58	9,17	7,24

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	16,91	18,75	5,14
5 Jahre	50,95	55,08	41,86
10 Jahre	143,91	152,51	113,86
Seit Auflage	242,20	-	-

KID SRI

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

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

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	0,49
Mittelgroß	33,04
Klein	50,60
Micro	15,87

Wert Blend Wachstum
Anlagestil**Aufteilung (in %)**

	Portf.
Aktien	99,55
Anleihen	0,00
Cash	0,28
Sonstige	0,17

Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
XPO Inc	0,19
Nutanix Inc Class A	0,18
NRG Energy Inc	0,17
Toll Brothers Inc	0,16
e.l.f. Beauty Inc	0,16

Healthpeak Properties Inc	0,15
Reinsurance Group of America Inc	0,15
WestRock Co	0,15
Bruker Corp	0,15
Ally Financial Inc	0,15

Positionen Aktien Gesamt	6598
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	1,61

Sektorengewichtung

% Akt
Zyklisch 42,55
Rohstoffe 6,12
Konsumgüter zyklisch 14,60
Finanzdienstleistungen 14,08
Immobilien 7,75
Sensibel 40,70
Telekommunikation 3,22
Energie 5,43
Industriewerte 18,78
Technologie 13,27
Defensiv 16,75
Konsumgüter nicht zyklisch 4,47
Gesundheitswesen 9,37
Versorger 2,90

Regionen

% Akt
Amerika 71,96
USA 68,25
Kanada 3,32
Lateinamerika 0,39
Europa 16,94
Vereinigtes Königreich 4,33
Eurozone 7,77
Europa - ex Euro 4,23
Europa - Schwellenländer 0,03
Mittlerer Osten / Afrika 0,57
Asien 11,11
Japan 7,46
Australasien 2,46
Asien - Industrieländer 0,97
Asien - Schwellenländer 0,22

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Adresse	Ireland,
Internet	-
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de

Domizil	Irland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE00B67WB637
WKN	A1JJAF

KID - andere Kosten	0,40%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühr (12 Apr 2024)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	1339,46 USD