

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 Sustainability 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	3,26	Sharpe Ratio	0,14
Beta	0,94	Volatilität	16,74
Information Ratio	1,25		
Tracking Error	2,80		

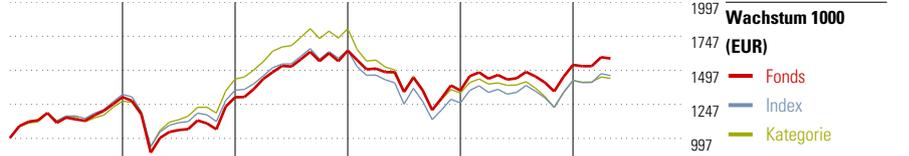
Berechnungsgrundlage Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Wachstum 1000 (EUR)	30,03	-0,12	26,41	-17,86	13,93	3,07	Fonds
	31,99	2,33	21,64	-23,53	13,24	2,46	Index
	27,31	13,10	26,18	-25,76	6,83	1,22	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	8,65	7,94	6,20
3 Monate	9,09	8,55	5,90
6 Monate	17,47	17,58	14,80
1 Jahr	14,72	13,35	7,60
3 Jahre p.a.	3,64	0,75	-1,86
5 Jahre p.a.	7,76	5,85	6,05

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	11,33	2,26	-5,49
5 Jahre	45,28	32,86	34,17
10 Jahre	115,77	97,80	97,55
Seit Auflage	419,80	-	-

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	0,22
Mittelgroß	55,58
Klein	36,70
Micro	7,50

Anlagestil

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	45,14
Rohstoffe	5,72
Konsumgüter zyklisch	13,29
Finanzdienstleistungen	16,49
Immobilien	9,64
Sensibel	41,79
Telekommunikation	4,24
Energie	3,00
Industriewerte	25,92
Technologie	8,64
Defensiv	13,06
Konsumgüter nicht zyklisch	4,52
Gesundheitswesen	5,86
Versorger	2,68

Aufteilung (in %)

	Portf.
Aktien	98,99
Anleihen	0,00
Cash	0,21
Sonstige	0,79

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Swiss Prime Site AG	🏠	0,54
Georg Fischer AG	⚙️	0,53
Baloise Holding AG	🏠	0,53
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	0,52
PSP Swiss Property AG	🏠	0,49
Helvetia Holding AG	🏠	0,47
GEA Group AG	⚙️	0,46
LEG Immobilien SE	🏠	0,43
SCOR SE Act. Prov. Regpt.	🏠	0,43
Gaztransport et technigaz SA	🔥	0,42
Positionen Aktien Gesamt		1337
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		4,82

Regionen

	% Akt
Amerika	0,94
USA	0,82
Kanada	0,08
Lateinamerika	0,05
Europa	98,98
Vereinigtes Königreich	24,18
Eurozone	48,74
Europa - ex Euro	25,53
Europa - Schwellenländer	0,15
Mittlerer Osten / Afrika	0,37
Asien	0,08
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,03
Asien - Schwellenländer	0,05

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,50%
Adresse	Ireland,	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,10%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (12 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE0032769055	Fondsvolumen (Mio.)	155,16 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0YAPT		
Email	leben.service@hdi.de				