

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

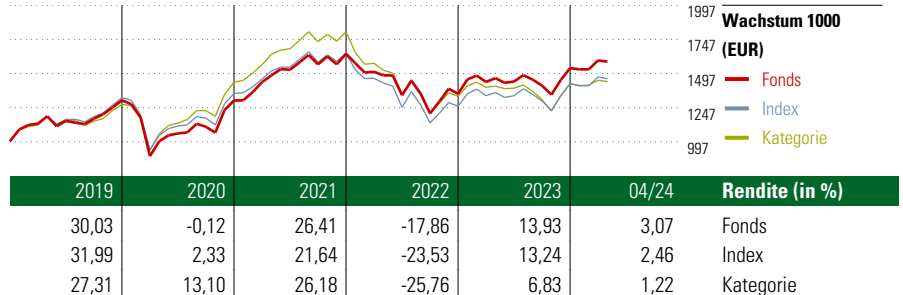
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	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

Stammdaten

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

**Rollierende Renditen (%)**

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
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. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
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™**

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Wert					
Blend					
Wachstum					
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

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