

Dimensional Funds - Global Small Companies Fund EUR Acc

Stand: 20.11.2024

Stammdaten

ISIN:	IE00B67WB637
Fondsgesellschaft:	Dimensional Ireland Limited
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktiefonds international
Auflagedatum:	19. April 2011
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	1,51 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	0,38 %
Transaktionskosten:	0,03 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptborsen in Industrieländern weltweit notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielfältige Gruppe kleinerer Unternehmen. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeroffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement, der Größe, dem Wert, der Rentabilität und den Anlagecharakteristika angepasst werden. Maximal 20% des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die als Schwel...

Wertentwicklung in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	27,36 %	1,33 %	29,26 %	-11,33 %	12,47 %	15,89 %

Risikoindikator



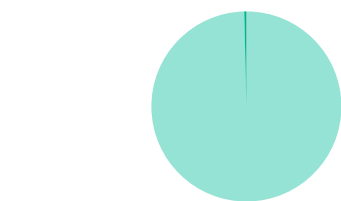
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	26,72 %	4,42 %	9,32 %	9,30 %	10,19 %
Rendite kumuliert	15,89 %	26,80 %	13,88 %	56,24 %	143,62 %	274,20 %
Volatilität	14,22 %	14,04 %	16,68 %	21,47 %	18,46 %	17,58 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



■ Aktien 99,64 %
■ Kasse 0,36 %

Die größten Branchen in %

Industrie	19,90 %
Finanzwesen	14,78 %
Verbrauchsgüter	13,21 %
Informationstechnologie	10,82 %
Gesundheitswesen	9,36 %

Die größten Positionen in %

Carvana	0,23 %
United Continental	0,20 %
NRG Energy	0,19 %
Nutanix Inc	0,18 %
Stanley Black & Decker	0,17 %
Toll Brothers	0,17 %
Insulet Corp.	0,17 %
Tenet Healthcare	0,17 %
Idex Corp.	0,16 %
Pentair Finance	0,16 %