Dimensional Funds - Global Small Companies Fund EUR Acc

Stand: 05.12.2025

Stammdaten

ISIN:	IE00B67WB637
Fondsgesellschaft:	Dimensional Ireland Limited
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	19. April 2011
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	1,34 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	0,38 %
Transaktionskosten:	0,02 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen 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 Anlegeröffentlichkeit 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 %

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	1,33 %	29,26 %	-11,33 %	12,47 %	14,99 %	2,50 %

Risikoindikator

1	2	3	**4**	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-1,12 %	8,22 %	9,21 %	7,72 %	9,56 %
Rendite kumuliert	2,50 %	-1,12 %	26,78 %	55,41 %	110,39 %	280,60 %
Volatilität	19,39 %	18,97 %	16,16 %	16,66 %	18,52 %	17,67 %

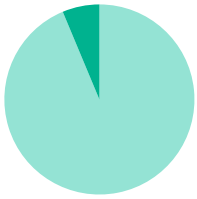
Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Die größten Branchen in %

Industrie	20,20 %
Finanzwesen	15,62 %
Verbrauchsgüter	12,86 %
Informationstechnologie	11,24 %
Gesundheitswesen	8,89 %

Portfolio-Struktur



- Aktien 93,71 %
- Kasse 6,30 %

Die größten Positionen in %

SoFi Technologies Inc	0,27 %
Credo Technology Group Holding Ltd.	0,26 %
Astera Labs Inc	0,24 %
Affirm Holdings	0,23 %
Comfort Systems USA Inc.	0,22 %
Rocket Lab USA Inc.	0,21 %
Pure Storage Inc (A)	0,20 %
Flex Ltd	0,19 %
First Solar Inc	0,19 %
TAPESTRY INC	0,17 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg