Dimensional Funds - Global Small Companies Fund EUR Acc

Stand: 05.11.2026

Stammdaten

ISIN:	IE00B67WB637
Fondsgesellschaft:	Dimensional Ireland Limited
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	19. April 2011
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	1,41 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 %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	29,26 %	-11,33 %	12,47 %	14,99 %	1,97 %	16,56 %

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.	-	17,87 %	14,70 %	6,05 %	9,40 %	10,01 %
Rendite kumuliert	16,56 %	17,87 %	50,98 %	34,13 %	145,71 %	341,30 %
Volatilität	12,43 %	12,52 %	15,39 %	16,37 %	18,18 %	17,39 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Die größten Branchen in %

Industrie	21,68 %
Finanzwesen	17,00 %
Verbrauchsgüter	12,72 %
Informationstechnologie	11,29 %
Gesundheitswesen	9,64 %

Portfolio-Struktur

Aktien 99,34 %
Kasse 0,66 %

Die größten Positionen in %

CF Industries Holdings Inc.	0,23 %
Roku Inc	0,23 %
Expeditors Intl. Of Washington	0,22 %
East West Bancorp	0,20 %
Franklin Resources Inc.	0,20 %
Jones Lang Lasalle	0,20 %
HF Sinclair Corp.	0,19 %
Medpace Holdings	0,19 %
FORTIVE CORP.	0,19 %
Ball Corp.	0,19 %

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