

# 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	3,16	Sharpe Ratio	0,20
Beta	0,94	Volatilität	17,07
Information Ratio	1,22		
Tracking Error	2,75		

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

## KID SRI

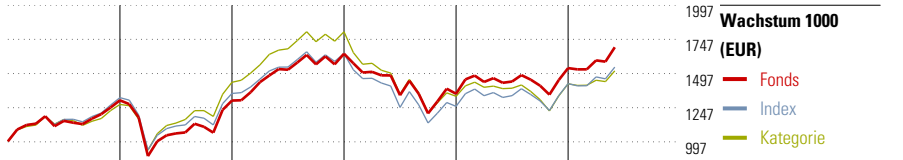
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

## Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Swiss Prime Site AG		0,52
Baloise Holding AG		0,51
Georg Fischer AG		0,50
Banco de Sabadell SA		0,48
Leonardo SpA Az nom Post...		0,47
<hr/>		
BPER Banca SpA		0,46
PSP Swiss Property AG		0,46
Helvetia Holding AG		0,44
GEA Group AG		0,43
Bankinter SA		0,42
Positionen Aktien Gesamt		1358
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		4,69



	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	30,03	-0,12	26,41	-17,86	13,93	9,93	Fonds
Index	31,99	2,33	21,64	-23,53	13,24	8,49	Index
Kategorie	27,31	13,10	26,18	-25,76	6,83	6,75	Kategorie

## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(14 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	5,77	4,91	5,05
3 Monate	4,87	4,23	4,29
6 Monate	7,80	6,70	8,32
1 Jahr	10,22	8,92	5,10
3 Jahre p.a.	1,45	-1,71	-3,87
5 Jahre p.a.	7,53	5,53	6,01

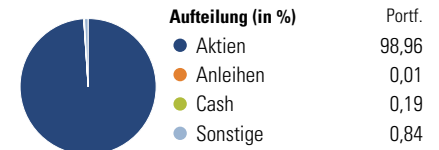
## Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(14 Jun 2024)			
3 Jahre	4,42	-5,03	-11,16
5 Jahre	43,79	30,90	33,87
10 Jahre	101,03	84,00	87,65
Seit Auflage	406,00	-	-

## Portfolio 30 Apr 2024

### Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß					0,00
Groß					0,25
Mittelgroß					56,60
Klein					35,97
Micro					7,19



## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>44,65</b>
Rohstoffe	5,92
Konsumgüter zyklisch	12,54
Finanzdienstleistungen	16,60
Immobilien	9,59
<hr/>	
<b>Sensibel</b>	<b>41,99</b>
Telekommunikation	4,63
Energie	3,14
Industriewerte	26,01
Technologie	8,22
<hr/>	
<b>Defensiv</b>	<b>13,36</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,71
Gesundheitswesen	5,71
Versorger	2,94

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,96</b>
USA	0,82
Kanada	0,08
Lateinamerika	0,06
<hr/>	
<b>Europa</b>	<b>98,95</b>
Vereinigtes Königreich	24,43
Eurozone	48,89
Europa - ex Euro	25,06
Europa - Schwellenländer	0,17
Mittlerer Osten / Afrika	0,40
<hr/>	
<b>Asien</b>	<b>0,09</b>
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.)	158,13 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0YAPT		
Email	leben.service@hdi.de				