

DIMENSIONAL GLOBAL SMALL COMPANIES

Aktienfonds

Anteilspreis: 40,06 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut					Schwach
A	B	C	D	E	

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert			Bester Wert		
0	1	2	3	4	5

ANLAGEZIEL

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 Schwellenländer gelten. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern.

STAMMDATEN

ISIN	IE00B67WB637
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Website	www.eu.dimensonal.com/de
Auflagedatum	19.04.2011
Fondsvermögen	1,32 Mrd. EUR
Fondsmanager	Frank Caruso, John H. Fogarty, Vinay Thapar
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Nebenwerte
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	non ESG
Laufende Kosten*	0,380 %
Transaktionskosten	0,020 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

* 17.07.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

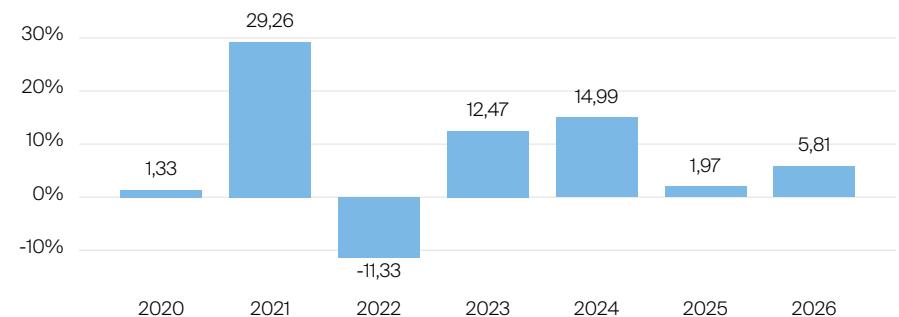
Geringere Rendite Geringeres Risiko	Höhere Rendite Höheres Risiko
--	----------------------------------

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

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: Dimensional Global Small Companies

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 12.02.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
Ifd. Jahr	-	5,81 %	16,06 %	-2,97 %	-	2,83
3 Monate	-	6,83 %	14,39 %	-4,43 %	1	1,95
6 Monate	-	11,25 %	13,73 %	-5,49 %	1	1,79
1 Jahr	5,92 %	5,92 %	19,33 %	-21,58 %	3	0,15
3 Jahre	8,62 %	28,19 %	16,07 %	-23,05 %	3	0,34
5 Jahre	7,55 %	43,89 %	16,60 %	-23,05 %	3	0,35
10 Jahre	10,27 %	166,00 %	18,34 %	-40,64 %	3	0,53
seit Auflage	9,81 %	300,60 %	16,06 %	-40,64 %	4	0,52

VERMÖGENSAUFTHEILUNG



Aktien 99,66 %
Kasse 0,34 %

TOP SEKTOREN

TOP SEKTOREN

Industrie	22,35 %
Finanzwesen	15,46 %
Verbrauchsgüter	13,09 %
Informationstechnologie	12,17 %
Gesundheitswesen	10,15 %

TOP REGIONEN



USA 66,97 %
Japan 6,60 %
Vereinigtes Königreich 4,28 %
Kanada 3,76 %
Schweiz 2,68 %

TOP POSITIONEN

Credo Technology Group Holding...	0,45 %
Rocket Lab USA Inc.	0,31 %
SoFi Technologies Inc	0,23 %
Astera Labs Inc	0,23 %
Coherent	0,22 %