

Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

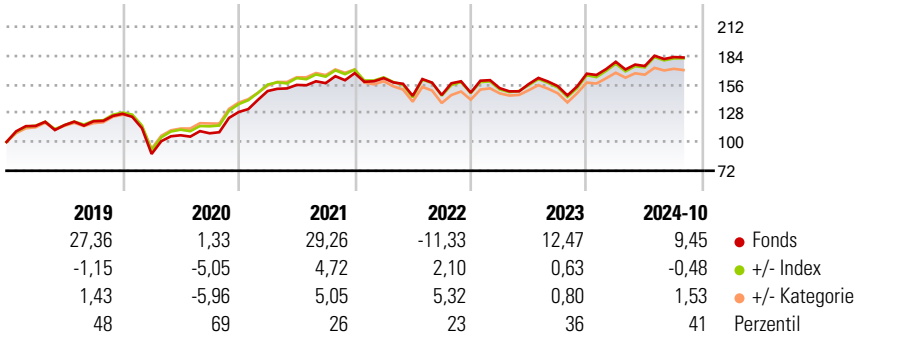
Morningstar Kategorie Index
MSCI World Small Cap NR USD

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Flex-Cap

Anlageziel

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien von internationalen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.

Wertentwicklung



Kategorie Nachhaltigkeit (26 Sep 2024)

Ohne Angabe **Artikel 6** Artikel 8 Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (12 Apr 2024)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 4 **5** 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	13,50	-0,14	6,60
6 Monate	11,47	0,84	7,19
1 Jahr	29,26	0,03	9,53
3 Jahre p.a.	4,38	1,54	7,31
5 Jahre p.a.	9,34	0,23	2,68

Daten per 06.11.2024

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	13,74	4,96	22,27
5 Jahre	56,31	1,61	18,23
10 Jahre	141,42	-8,77	38,82
Overall	274,20	-15,90	50,40

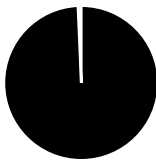
Daten per 06.11.2024

Portfolio 30.09.2024

Rating (30.09.2024)

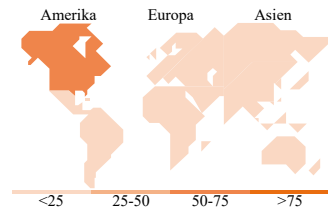
Morningstar Rating™

★★★



Vermögensaufteilung Net

● Aktien	99,42
● Anleihen	0,00
● Cash	0,64
● Sonstige	-0,05



Top Positionen

Name	Sektor	%
STATE STREET US TREASURY LIQU	—	0,27
Carvana Co Class A		0,23
United Airlines Holdings Inc		0,20
NRG Energy Inc		0,19
Nutanix Inc Class A		0,18
Toll Brothers Inc		0,17
Stanley Black & Decker Inc		0,17
Tenet Healthcare Corp		0,17
Insulet Corp		0,17
IDEX Corp		0,16
% des Vermögens in Top 10 Positionen		1,90
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		6.519
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	42,78
🏭 Rohstoffe	6,29
🛒 Konsumgüter zyklisch	13,95
🏦 Finanzdienstleistungen	14,16
🏠 Immobilien	8,38
Sensibel	39,61
📞 Telekommunikation	3,19
⚡ Energie	4,42
🏭 Industriewerte	18,87
💻 Technologie	13,13
Defensiv	17,61
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,17
🏥 Gesundheitswesen	9,57
💡 Versorger	2,88

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	73,52
USA	70,07
Kanada	3,09
Lateinamerika	0,36
Europa	16,40
Vereinigtes Königreich	4,33
Eurozone	7,65
Europa - ex Euro	3,99
Europa - Schwellenländer	0,04
Afrika	0,05
Mittlerer Osten	0,34
Asien	10,08
Japan	6,73
Australasien	2,29
Asien - Industrieländer	0,85
Asien - Schwellenländer	0,21

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Domizil	Irland	Fondsvolumen (Mio.)	1.681,21 USD
Adresse	Ireland	Währung	EUR	NAV (06.11.2024)	EUR 37,42
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,40%
Auflagedatum	19 Apr 2011	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (12 Apr 2024)	0,00%
Fondsmanager	Nathan Lacaze	ISIN	IE00B67WB637		
Manager seit	31 Mrz 2011	WKN	A1JJAF		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.