

# Dimensional European Small Companies Fund EUR Accumulation

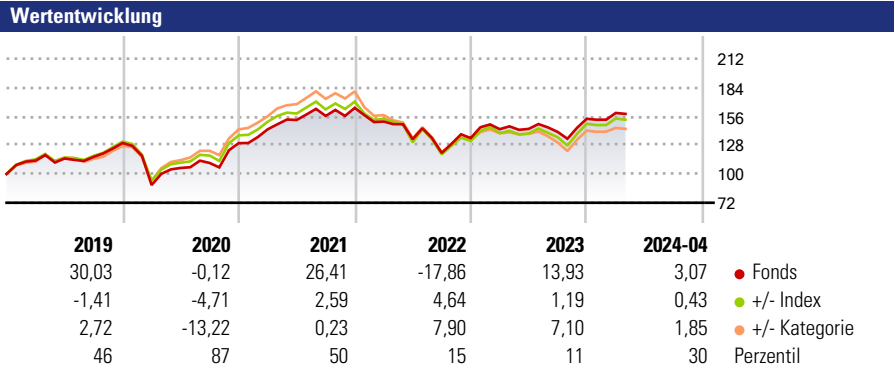
**Morningstar Rating™**  
★★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

**Morningstar Kategorie Index**  
MSCI Europe Small Cap NR EUR

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien Europa Nebenwerte

**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...



**Kategorie Nachhaltigkeit** (07 Mai 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 ▶

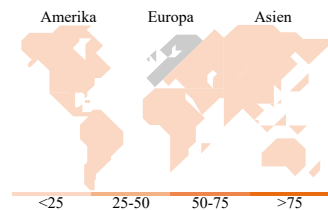
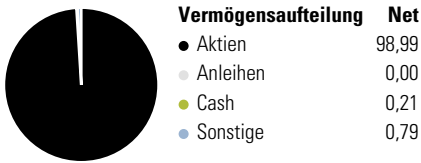
Zeitraum	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate		9,34	0,95	3,38	3 Jahre	11,61	8,51	17,65
6 Monate		16,61	0,13	2,33	5 Jahre	46,31	7,87	12,28
1 Jahr		14,68	1,09	6,58	10 Jahre	116,27	8,69	18,76
3 Jahre p.a.		3,73	2,71	5,79	Overall	421,00	-11,12	60,63
5 Jahre p.a.		7,91	1,19	1,88				

Daten per 17.05.2024

Quelle: Morningstar

## Portfolio 31.03.2024

**Rating** (30.04.2024)  
Morningstar Rating™ ★★★★★



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Swiss Prime Site AG	Immobilien	0,54
Georg Fischer AG	Industriewerte	0,53
Baloise Holding AG	Finanzdienstleistungen	0,53
Leonardo SpA Az nom Post...	Industriewerte	0,52
PSP Swiss Property AG	Immobilien	0,49
Helvetia Holding AG	Industriewerte	0,47
GEA Group AG	Industriewerte	0,46
LEG Immobilien SE	Immobilien	0,43
SCOR SE Act. Prov. Regpt.	Finanzdienstleistungen	0,43
Gaztransport et technigaz SA	Energie	0,42
% des Vermögens in Top 10 Positionen		4,82
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		1.337
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>45,14</b>
Rohstoffe	5,72
Konsumgüter zyklisch	13,29
Finanzdienstleistungen	16,49
Immobilien	9,64
<b>Sensibel</b>	<b>41,79</b>
Telekommunikation	4,24
Energie	3,00
Industriewerte	25,92
Technologie	8,64
<b>Defensiv</b>	<b>13,06</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,52
Gesundheitswesen	5,86
Versorger	2,68

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>0,94</b>
USA	0,82
Kanada	13,29
Lateinamerika	0,05
<b>Europa</b>	<b>98,98</b>
Vereinigtes Königreich	24,18
Eurozone	48,74
Europa - ex Euro	25,53
Europa - Schwellenländer	0,15
Afrika	0,19
Mittlerer Osten	0,19
<b>Asien</b>	<b>0,08</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,03
Asien - Schwellenländer	0,05

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Domizil	Irland	Fondsvolumen (Mio.)	155,16 EUR
Adresse	Ireland	Währung	EUR	NAV (17.05.2024)	EUR 52,10
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,50%
Auflagedatum	02 Feb 2004	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (12 Apr 2024)	0,10%
Fondsmanager	Nathan Lacaze	ISIN	IE0032769055		
Manager seit	02 Feb 2004	WKN	AOYAPT		

\*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](http://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](http://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.