

Dimensional Global Small Companies EUR Acc

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko				Höheres Risiko →		
Quelle: Fondsgesellschaft				Stand: 07.09.2022		

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 Schwellenländer gelten. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente...

Stammdaten

Auflagedatum:	19.04.2011
KVG:	Dimensional Ireland Limited
KVG Web:	www.eu.dimensional.com/de
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	0,38 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	293,66 Mio. EUR

Wertentwicklung in EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	29,26 %	-11,33 %	12,47 %	14,99 %	1,97 %	15,29 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 25.06.2026

Fondsperformance in EUR

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	27,45 %	14,09 %	7,59 %	9,69 %	10,18 %
Rendite kumuliert	15,29 %	27,45 %	48,57 %	44,20 %	152,31 %	336,50 %
Volatilität	13,47 %	13,14 %	15,60 %	16,47 %	18,23 %	17,52 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 25.06.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Industrie		21,89 %
2. Finanzwesen		16,02 %
3. Verbrauchsgüter		12,48 %
4. Informationstechnologie		12,02 %
5. Gesundheitswesen		9,67 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. United Therapeutics		0,26 %
2. Carpenter Technology		0,26 %
3. Albemarle Corp		0,26 %
4. Twilio Inc. A		0,22 %
5. M/A-Com Tech Solutions Holdings		0,22 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026