# Dimensional Funds - Global Small Companies Fund EUR Acc

**Stand: 07.05.2024**

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondsname | Dimensional Global Small Companies Fund |
| ISIN | IE00B67WB637 |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 19. April 2011 |
| laufende Kosten nach KID | 0,38 % |

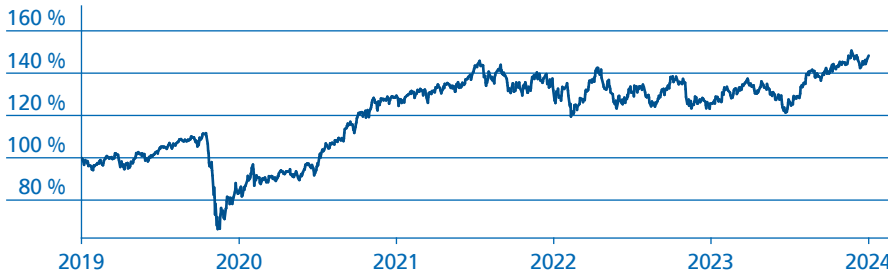
## Anlageziel

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.

## Risikoklasse

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

## Wertentwicklung (07.05.2024)




## Vermögensaufteilung

## Kennzahlen

| | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| **Volatilität** | **0,13 %** | **16,24 %** |
| **Sharpe Ratio** | **1,05 %** | **0,21 %** |

## Performance

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| **Fonds** | **18,06 %** | **14,64 %** | **48,30 %** |
| **Fonds p.a.** | **18,01 %** | **4,65 %** | **8,19 %** |

| Top-Positionen | |
|---|---|
| **Vertiv Holdings Co. - A** | 0,23 % |
| **EMCOR Group** | 0,21 % |
| **Celsius Holdings Inc** | 0,21 % |
| **Pure Storage** | 0,19 % |
| **VISTRA ENERGY CORP** | 0,19 % |

| Regionen | |
|---|---|
| **USA** | 66,72 % |
| **Japan** | 7,53 % |
| **Vereinigtes Königreich** | 4,66 % |
| **Kanada** | 3,16 % |
| **Australien** | 2,31 % |

| Sektorengewichtung | |
|---|---|
| **Industrie** | 20,11 % |
| **Finanzwesen** | 14,76 % |
| **Verbrauchsgüter** | 13,95 % |
| **Informationstechnologie** | 11,33 % |
| **Gesundheitswesen** | 9,38 % |

**Rechtliche Hinweise**

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com