Dimensional Global Small Companies Fund

Stand: 27.11.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	IE00B67WB637
Enthaltene Positionen	ca. 5.639
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	19.04.2011
Fondsvermögen	1,41 Mrd.
Laufende Kosten	0,38 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,30 %
Rendite 6 Monate	7,18 %
Rendite 1 Jahr p.a.	19,41 %
Rendite 3 Jahre p.a.	15,16 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,32 %
Rendite lfd. Jahr	19,10 %
Wertentwicklung 2025	1,97 %
Wertentwicklung 2024	14,99 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,65 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,78
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-23,05 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Positionen

Roku Inc Class A	0,23 %
Expeditors International ...	0,23 %
HF Sinclair Corp	0,22 %
Revvity Inc	0,21 %
Medpace Holdings Inc	0,21 %
WESCO International Inc	0,20 %
East West Bancorp Inc	0,20 %
Nordson Corp	0,20 %
Zebra Technologies Corp O...	0,20 %
Franklin Templeton Inc	0,20 %
Summe Top-Positionen	2,09 %

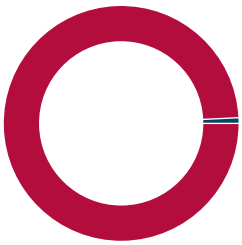
Anlageschwerpunkt

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.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,23 %
- Liquidität 0,77 %

Regionen

Vereinigte Staaten	66,80 %
Japan	8,79 %
Vereinigtes Königrei...	3,80 %
Kanada	3,73 %
Schweiz	2,44 %
Deutschland	2,01 %
Australien	1,76 %
Frankreich	1,69 %
Italien	1,11 %
Schweden	0,96 %

Sektorengewichtung

Industrie	20,66 %
Finanzsektor	16,11 %
Zyklische Konsumgüte...	13,82 %
Technologie	13,63 %
Gesundheitswesen	9,88 %
Rohstoffe	7,48 %
Konsumgüter und Dien...	5,04 %
Öl und Gas	4,94 %
Telekommunikation	3,14 %
Versorger	2,88 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.