

Dimensional Global Small Companies Fund

Stand: 05.05.2026

Stammdaten

ISIN	IE00B67WB637
Enthaltene Positionen	ca. 6.700
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	19.04.2011
Fondsvermögen	1,24 Mrd.
Laufende Kosten	0,38 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,98 %
Rendite 6 Monate	10,20 %
Rendite 1 Jahr p.a.	23,68 %
Rendite 3 Jahre p.a.	12,73 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,90 %
Rendite lfd. Jahr	8,98 %
Wertentwicklung 2025	1,97 %
Wertentwicklung 2024	14,99 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,72 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,61
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-23,05 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

State Street Us Treasury ...	0,35 %
United Therapeutics Corp	0,29 %
MasTec Inc	0,29 %
LyondellBasell Industries...	0,26 %
Albemarle Corp	0,25 %
Carpenter Technology Corp	0,25 %
CF Industries Holdings Inc	0,24 %
nVent Electric PLC	0,22 %
ATI Inc	0,22 %
NiSource Inc	0,21 %
Summe Top-Positionen	2,58 %

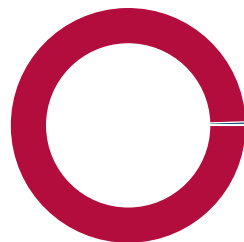
Anlageschwerpunkt

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 99,52 %
- Sonstige 0,35 %
- Liquidität 0,12 %

Regionen

Vereinigte Staaten	68,45 %
Japan	6,86 %
Vereinigtes Königrei...	3,87 %
Kanada	3,83 %
Schweiz	2,54 %
Deutschland	1,99 %
Australien	1,80 %
Frankreich	1,66 %
Italien	1,14 %
Schweden	0,88 %

Sektorengewichtung

Industrie	20,77 %
Finanzsektor	15,25 %
Zyklische Konsumgüter...	13,70 %
Technologie	12,89 %
Gesundheitswesen	10,00 %
Rohstoffe	7,87 %
Konsumgüter und Dien...	5,49 %
Öl und Gas	5,20 %
Versorger	3,47 %
Telekommunikation	2,90 %