Dimensional Global Small Companies Fund

Stand: 12.12.2025



Stammdaten IE00B67WB637 Enthaltene Positionen ca. 6.700 Dimensional Ire-Fondsgesellschaft land Limited Fondsdomizil Irland Fondswährung EUR Auflagedatum 19.04.2011 Fondsvermögen 1,26 Mrd. Laufende Kosten 0,38 % Performance Fee keine Scope Rating (B) Scope ESG Rating n.v.

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	3,14 %
Rendite 6 Monate	10,48 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-0,81 %
Rendite 3 Jahre p.a.	8,70 %
Rendite 5 Jahre p.a.	9,31 %
Rendite lfd. Jahr	2,75 %
Wertentwicklung 2024	14,99 %
Wertentwicklung 2023	12,47 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	16,12 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.35
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-23,05 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
Top Positionen						
Credo	Technol	ogy Gro	up Holo	di	0,	45 %

Top Positionen	
Credo Technology Group Holdi	0,45 %
Rocket Lab USA Inc.	0,31 %
SoFi Technologies Inc	0,23 %
Astera Labs Inc	0,23 %
Coherent	0,22 %
Curtiss-Wright Corp.	0,22 %
United Therapeutics	0,21 %
Twilio Inc. A	0,21 %
TAPESTRY INC	0,21 %
!Illumina	0,20 %
Summe Top-Positionen	2,49 %

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.



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,66 %
- Kasse 0,34 %

Regionen		Sektorengewichtung	
USA	66,97 %	Industrie	22,35 %
Japan	6,60 %	Finanzwesen	15,46 %
Vereinigtes Königrei	4,28 %	Verbrauchsgüter	13,09 %
Kanada	3,76 %	Informationstechnolo	12,17 %
Schweiz	2,68 %	Gesundheitswesen	10,15 %
Australien	1,91 %	Material	8,12 %
Deutschland	1,77 %	Basiskonsumgüter	5,35 %
Frankreich	1,73 %	Energie	4,37 %
Italien	1,14 %	Versorger	3,43 %
Schweden	0,99 %	Kommunikationsdienst	3,12 %