## Dimensional Global Small Companies Fund

Alte Leipziger

ALH Gruppe

Stand: 16.12.2025

| Stammdaten            |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| ISIN                  | IE00B67WB637                     |
| Enthaltene Positionen | ca. 6.700                        |
| Fondsgesellschaft     | Dimensional Ire-<br>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     | 3,41 %  |
| Rendite 6 Monate     | 10,30 % |
| Rendite 1 Jahr p.a.  | -0,50 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 9,55 %  |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 8,91 %  |
| Rendite lfd. Jahr    | 2,07 %  |
| Wertentwicklung 2024 | 14,99 % |
| Wertentwicklung 2023 | 12,47 % |

| Risikokennzahlen        |          |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre     | 16,08 %  |
| Sharpe Ratio 3 Jahre    | 0,40     |
| Max. Verlust in Monaten | 3        |
| Max. Drawdown 3 Jahre   | -23,05 % |

| Risikoindikator (SRI) |         |     |   |   |   |   |
|-----------------------|---------|-----|---|---|---|---|
| 1                     | 2       | 3   | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Тор Б                 | Positio | nen |   |   |   |   |

Summe Top-Positionen

## **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



| Sektorengewichtung   |         |
|----------------------|---------|
| Industrie            | 21,47 % |
| Finanzsektor         | 15,10 % |
| Zyklische Konsumgüte | 14,25 % |
| Technologie          | 13,66 % |
| Gesundheitswesen     | 10,37 % |
| Rohstoffe            | 6,95 %  |
| Konsumgüter und Dien | 5,37 %  |
| Öl und Gas           | 4,47 %  |
| Versorger            | 3,41 %  |
| Telekommunikation    | 3,23 %  |

- Aktien 99,65 %
- Others/Unknown 0,31 %
- Liquidität 0,03 %