

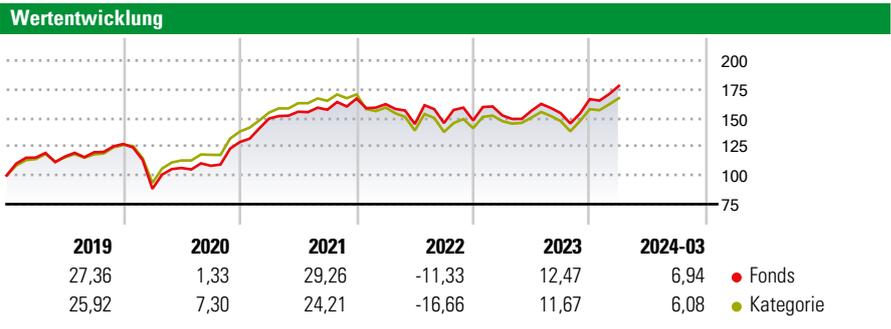
Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™
🌍🌍🌍🌍🌍

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Flex-Cap

Anlageziel
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien von internationalen Unternehmen mit geringer Markt kapitalisierung.



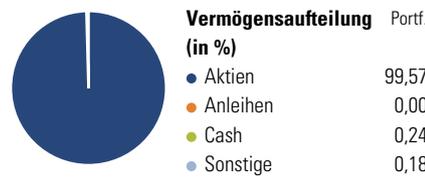
Risikokennzahlen

Kennzahl	Wert	Kennzahl	Wert
Alpha	-0,07	Sharpe Ratio	0,37
Beta	1,06	1J Std	14,61
Abweichung			

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (wenn zutreffend)

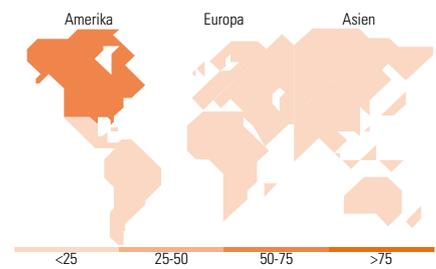
Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		18,80	17,31	3 Jahre	12,65 -3,39
1 Jahr		17,75	11,84	5 Jahre	42,80 30,87
3 Jahre p.a.		4,05	-1,14	10 Jahre	136,84 101,00
5 Jahre p.a.		7,38	5,53	Seit Auflage	233,00 208,85
10 Jahre p.a.		9,00	7,23	Daten per 26.04.2024	

Vermögensaufteilung 29 Feb 2024



Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
			Sehr Groß	0,00
			Groß	0,51
			Mittelgroß	33,35
			Klein	50,33
			Micro	15,81
Ø Marktkap. (Mio.) USD				3.513,59



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Vertiv Holdings Co Class A	IT	0,23
Celsius Holdings Inc	Lebensmittel	0,21
EMCOR Group Inc	IT	0,21
XPO Inc	IT	0,19
Pure Storage Inc Class A	IT	0,19
Vistra Corp	IT	0,19
PulteGroup Inc	Immobilien	0,18
Nutanix Inc Class A	IT	0,18
Saia Inc	IT	0,17
Williams-Sonoma Inc	Lebensmittel	0,17
Positionen Aktien Gesamt		6.620
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		1,93

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	42,28
Rohstoffe	5,85
Konsumgüter zyklisch	14,96
Finanzdienstleistungen	14,08
Immobilien	7,38
Sensibel	40,78
Telekommunikation	3,08
Energie	5,15
Industriewerte	19,02
Technologie	13,53
Defensiv	16,94
Konsumgüter nicht zyklisch	4,61
Gesundheitswesen	9,55
Versorger	2,77

Top 10 Länder

Länder	% Akt
USA	68,39
Japan	7,57
Grossbritannien	4,19
Kanada	3,12
Australien	2,33
Schweiz	2,29
Deutschland	1,78
Frankreich	1,48
Italien	1,24
Schweden	0,93
Regionen	% Akt
Europa	16,87
Amerika	71,90
Asien	11,24

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Währung	EUR	Kurs (26 Apr 2024)	EUR 33,30
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	1.328,34 USD
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	IE00B67WB637	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,33%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A1JJAF	Transaktionskosten (12 Apr 2024)	0,00%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,40%
Auflagedatum	19 Apr 2011			Verwaltungs- oder Betriebskosten (12 Apr 2024)	
Fondsmanager	Nathan Lacaze			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Irland			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungsgebühren“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.