

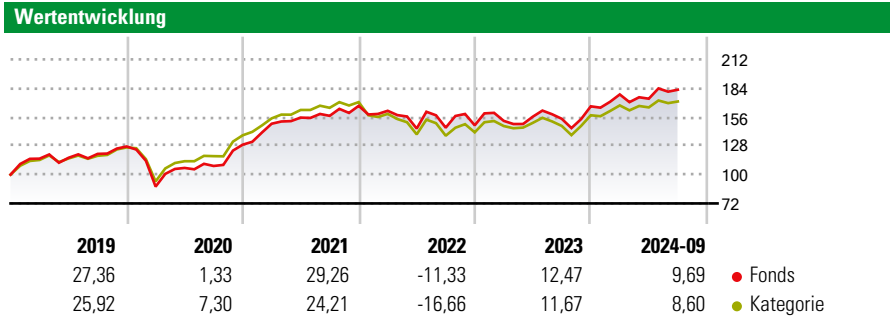
Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation

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.



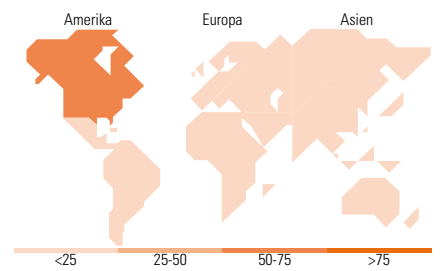
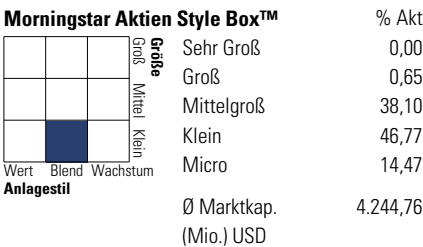
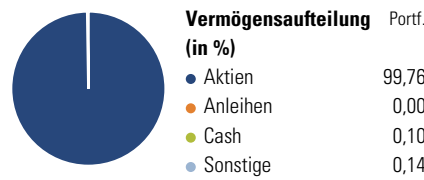
Risikokennzahlen

Alpha	0,19	Sharpe Ratio	0,27
Beta	1,08	1J Std	14,82
Abweichung			

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

Rolle	Rendite (%)		Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Kat		Fonds	Kat
6 Monate	7,41	4,40	3 Jahre	10,24	-5,19
1 Jahr	25,19	23,72	5 Jahre	50,23	42,52
3 Jahre p.a.	3,30	-1,76	10 Jahre	130,56	104,73
5 Jahre p.a.	8,48	7,34	Seit Auflage	255,30	222,08
10 Jahre p.a.	8,71	7,43	<small>Daten per 01.11.2024</small>		

Vermögensaufteilung 31 Aug 2024



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
State Street Us Treasury Liqui	—	0,30
Carvana Co Class A	🚗	0,20
Nutanix Inc Class A	💻	0,19
NRG Energy Inc	⚡	0,18
Tenet Healthcare Corp	🏥	0,17
Enphase Energy Inc	☀️	0,17
United Therapeutics Corp	🏥	0,17
KeyCorp	🏦	0,17
Snap-on Inc	🔧	0,16
Stanley Black & Decker Inc	🔧	0,16
Positionen Aktien Gesamt		6.550
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		1,87

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	42,65
🏭 Rohstoffe	6,05
🛒 Konsumgüter zyklisch	13,78
🏦 Finanzdienstleistungen	14,49
🏠 Immobilien	8,34
Sensibel	39,70
📞 Telekommunikation	3,12
⚡ Energie	4,69
⚙️ Industriewerte	18,66
💻 Technologie	13,23
Defensiv	17,65
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,05
🏥 Gesundheitswesen	9,74
💡 Versorger	2,85

Top 10 Länder

Land	% Akt
USA	69,71
Japan	6,86
Grossbritannien	4,52
Kanada	3,13
Schweiz	2,10
Australien	2,05
Frankreich	1,61
Deutschland	1,58
Italien	1,17
Schweden	0,95

Regionen

Region	% Akt
Europa	16,75
Amerika	73,20
Asien	10,05

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Währung	EUR	Kurs (01 Nov 2024)	EUR 35,53
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	1.632,52 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 Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ 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.