

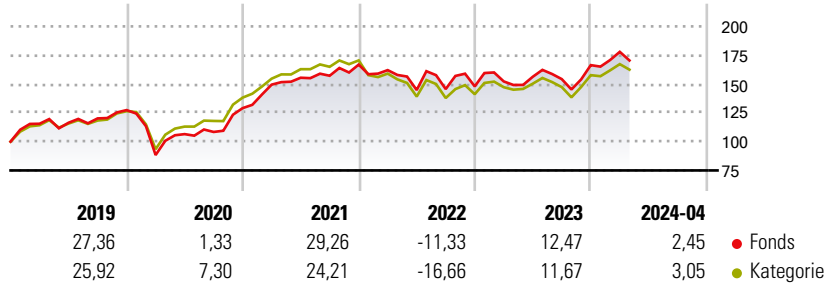
Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation

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 Marktkapitalisierung.

Wertentwicklung



Risikokennzahlen

Alpha	-0,07	Sharpe Ratio	0,24
Beta	1,06	1J Std	15,31
Abweichung			

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

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	16,33	14,76	3 Jahre	17,13	4,33
1 Jahr	17,17	13,53	5 Jahre	52,33	40,42
3 Jahre p.a.	5,41	1,42	10 Jahre	144,19	113,64
5 Jahre p.a.	8,78	7,03	Seit Auflage	242,60	218,46
10 Jahre p.a.	9,34	7,89	Daten per 17.05.2024		

Daten per 17.05.2024

Vermögensaufteilung 31. Mrz 2024

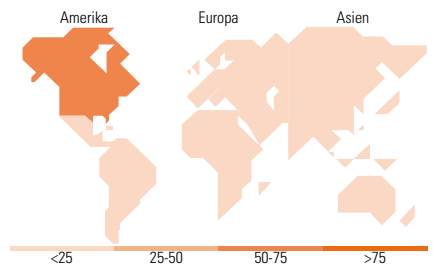


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
• Aktien	99,55
• Anleihen	0,00
• Cash	0,28
• Sonstige	0,17

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	0,49
Mittelgroß	33,04
Klein	50,60
Micro	15,87
Ø Marktkap. (Mio.) USD	3.579,31

Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
XPO Inc		0,19
Nutanix Inc Class A		0,18
NRG Energy Inc		0,17
Toll Brothers Inc		0,16
e.l.f. Beauty Inc		0,16
Healthpeak Properties Inc		0,15
Reinsurance Group of America...		0,15
WestRock Co		0,15
Bruker Corp		0,15
Ally Financial Inc		0,15
Positionen Aktien Gesamt		6.598
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		1,61

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	42,55
Rohstoffe	6,12
Konsumgüter zyklisch	14,60
Finanzdienstleistungen	14,08
Immobilien	7,75
Sensibel	40,70
Telekommunikation	3,22
Energie	5,43
Industriewerte	18,78
Technologie	13,27
Defensiv	16,75
Konsumgüter nicht zyklisch	4,47
Gesundheitswesen	9,37
Versorger	2,90

Top 10 Länder	% Akt
USA	68,25
Japan	7,46
Grossbritannien	4,33
Kanada	3,32
Australien	2,33
Schweiz	2,25
Deutschland	1,82
Frankreich	1,55
Italien	1,15
Schweden	0,95
Regionen	% Akt
Europa	16,94
Amerika	71,96
Asien	11,11

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Währung	EUR	Kurs (17. Mai 2024)	EUR 34,26
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	1.339,46 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 Verwaltungskosten“ 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.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.