

# Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation

**Morningstar Rating™**  
★★★

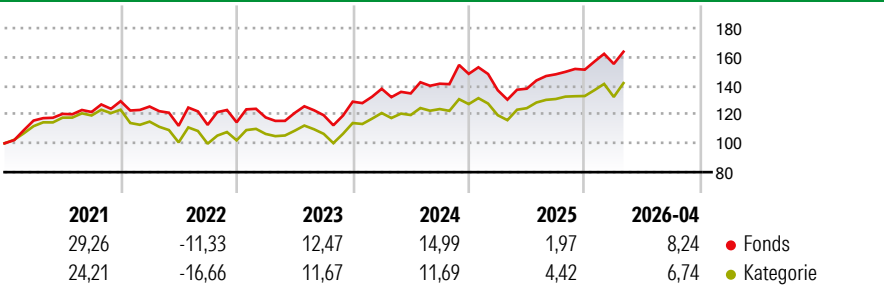
**Morningstar ESG Risk Rating™**

**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

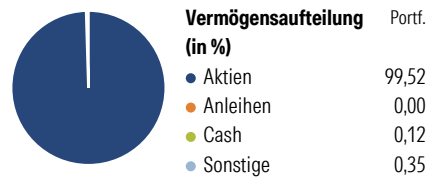
Kennzahl	Wert	Kennzahl	Wert
Alpha	-1,52	Sharpe Ratio	0,69
Beta	1,06	Volatilität	13,99

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

Rolle	Rendite kumul. (%)	
	Fonds	Kat
6 Monate	11,44	9,84
1 Jahr	22,22	16,00
3 Jahre p.a.	12,79	9,16
5 Jahre p.a.	6,86	3,11
10 Jahre p.a.	9,20	7,73

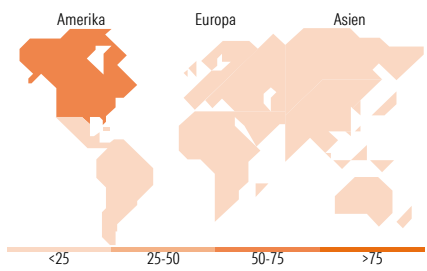
Daten per 08.05.2026

## Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



**Morningstar Aktien Style Box™**

Größe	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Groß	Sehr Groß			0,00
	Groß			0,91
	Mittelgroß			36,57
Mittel	Klein			47,60
	Micro			14,92
Ø Marktkap. (Mio.) USD				5.019,65



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
State Street Us Treasury Liqui	—	0,35
United Therapeutics Corp	+	0,29
MasTec Inc	+	0,29
LyondellBasell Industries NV...	+	0,26
Albemarle Corp	+	0,25
Carpenter Technology Corp	+	0,25
CF Industries Holdings Inc	+	0,24
nVent Electric PLC	+	0,22
ATI Inc	+	0,22
NiSource Inc	+	0,21
Positionen Aktien Gesamt		5,706
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		2,58

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>38,86</b>
Rohstoffe	7,92
Konsumgüter zyklisch	13,78
Finanzdienstleistungen	15,34
Immobilien	1,83
<b>Sensibel</b>	<b>42,07</b>
Telekommunikation	2,92
Energie	5,23
Industriewerte	20,96
Technologie	12,96
<b>Defensiv</b>	<b>19,07</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,52
Gesundheitswesen	10,06
Versorger	3,49

**Top 10 Länder**

Länder	% Akt
USA	68,81
Japan	6,90
Grossbritannien	3,89
Kanada	3,85
Schweiz	2,55
Deutschland	2,00
Australien	1,81
Frankreich	1,67
Italien	1,15
Schweden	0,88

**Regionen**

Region	% Akt
Europa	17,00
Amerika	73,03
Asien	9,97

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Währung	EUR	Kurs (08 Mai 2026)	EUR 41,31
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	1.375,07 USD
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	IE00B67WB637	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,33%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A1JJAF	Transaktionskosten (18 Feb 2026)	0,02%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,38%
Aufgagedatum	19 Apr 2011			Verwaltungs- oder Betriebskosten (18 Feb 2026)	
Fondsmanager	Not Disclosed			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Irland			ESG Risk 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“ 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® ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.