

# Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation

**Morningstar Rating™**  
★★★

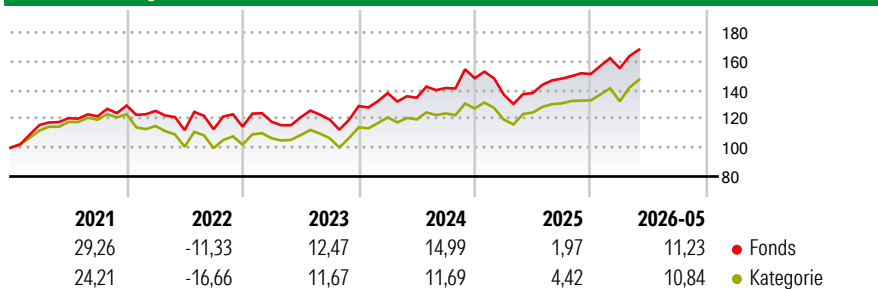
**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

**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	-1,66	Sharpe Ratio	0,76
Beta	1,06	Volatilität	14,01

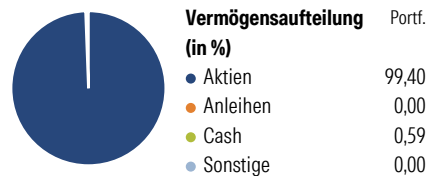
Berechnungsgrundlage Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (wenn zutreffend)

## Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds (%)	Kat (%)	Rendite kumul. (%)	Fonds (%)	Kat (%)
6 Monate	13,06	12,01	3 Jahre	41,37	26,15
1 Jahr	24,61	16,63	5 Jahre	42,89	16,24
3 Jahre p.a.	12,23	8,05	10 Jahre	145,43	110,75
5 Jahre p.a.	7,40	3,06	Seit Auflage	326,80	287,25
10 Jahre p.a.	9,39	7,74			

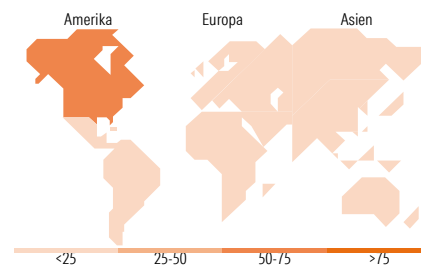
Daten per 17.06.2026

## Vermögensaufteilung 30 Apr 2026



## Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Anteil (%)
Sehr Groß	0,00
Groß	0,61
Mittelgroß	35,35
Klein	48,66
Micro	15,38
Ø Marktkap. (Mio.) USD	5.376,80



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Anteil (%)
State Street Us Treasury Liqui	—	0,50
United Therapeutics Corp	+	0,26
Albemarle Corp	+	0,26
Carpenter Technology Corp	+	0,26
Twilio Inc Class A	+	0,22
Fabrinet	+	0,22
MACOM Technology Solutions...	+	0,22
ATI Inc	+	0,22
CF Industries Holdings Inc	+	0,22
Api Group Corp	+	0,20
Positionen Aktien Gesamt		5,661
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		2,59

## Sektorengewichtung

Sektor	Anteil (%)
<b>Zyklisch</b>	<b>38,40</b>
Rohstoffe	7,52
Konsumgüter zyklisch	13,69
Finanzdienstleistungen	15,44
Immobilien	1,75
<b>Sensibel</b>	<b>43,08</b>
Telekommunikation	3,12
Energie	5,06
Industriewerte	21,10
Technologie	13,81
<b>Defensiv</b>	<b>18,52</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,26
Gesundheitswesen	9,93
Versorger	3,32

## Top 10 Länder

Land	Anteil (%)
USA	69,43
Japan	6,57
Kanada	3,85
Grossbritannien	3,63
Schweiz	2,49
Deutschland	2,02
Australien	1,80
Frankreich	1,71
Italien	1,15
Schweden	0,89

## Regionen

Region	Anteil (%)
Europa	16,72
Amerika	73,66
Asien	9,62

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Währung	EUR	Kurs (17 Jun 2026)	EUR 42,68
Internet	www.dimensional.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	1.460,68 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%
Auflegedatum	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“ 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® Portfolio 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 verglichen 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.