

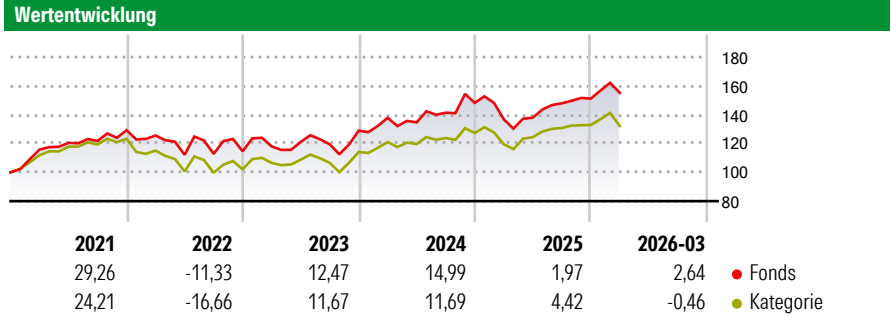
# Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation

**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.



**Risikokennzahlen**

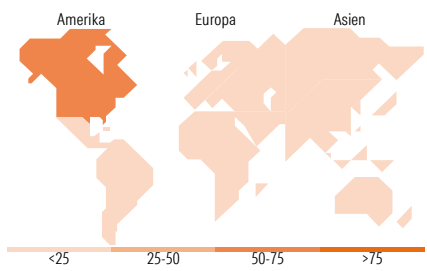
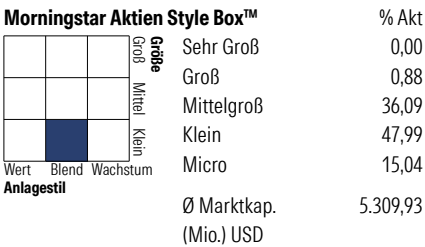
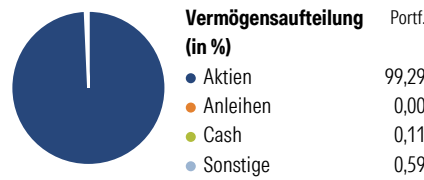
Alpha	-1,31	Sharpe Ratio	0,52
Beta	1,08	Volatilität	13,85

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

	Rollozierende Renditen (%)		Rendite kumul. (%)	
	Fonds	Kat	Fonds	Kat
6 Monate	7,95	4,43	3 Jahre	41,01 26,66
1 Jahr	26,64	20,35	5 Jahre	39,28 13,28
3 Jahre p.a.	12,14	8,20	10 Jahre	130,96 99,03
5 Jahre p.a.	6,85	2,53	Seit Auflage	308,80 270,59
10 Jahre p.a.	8,73	7,13		

Daten per 24.04.2026

**Vermögensaufteilung 28 Feb 2026**



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
State Street Us Treasury Liqui	—	0,59
MasTec Inc		0,25
Albemarle Corp		0,24
Carpenter Technology Corp		0,24
United Therapeutics Corp		0,23
Tenet Healthcare Corp		0,23
ATI Inc		0,23
Incyte Corp		0,21
Fabrinet		0,21
nVent Electric PLC		0,20
Positionen Aktien Gesamt		5,717
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		2,62

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>39,13</b>
Rohstoffe	8,02
Konsumgüter zyklisch	14,12
Finanzdienstleistungen	15,11
Immobilien	1,88
<b>Sensibel</b>	<b>41,97</b>
Telekommunikation	2,84
Energie	4,71
Industriewerte	22,04
Technologie	12,38
<b>Defensiv</b>	<b>18,90</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,53
Gesundheitswesen	9,87
Versorger	3,49

**Top 10 Länder**

Länder	% Akt
USA	67,72
Japan	7,15
Grossbritannien	4,07
Kanada	4,04
Schweiz	2,66
Deutschland	2,06
Australien	1,97
Frankreich	1,70
Italien	1,18
Schweden	0,92

**Regionen**

Regionen	% Akt
Europa	17,47
Amerika	72,12
Asien	10,42

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Währung	EUR	Kurs (24 Apr 2026)	EUR 40,88
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	1.471,27 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	Nathan Lacaze			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® 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.