

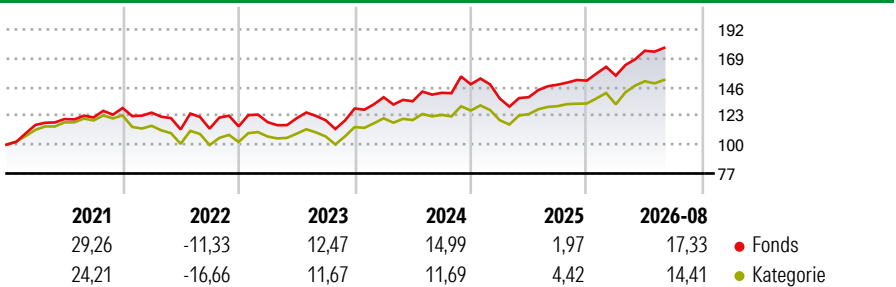
Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation

Morningstar Rating™
★★★Morningstar Sustainability 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

Alpha	-1,62	Sharpe Ratio	0,76
Beta	1,06	Volatilität	13,76

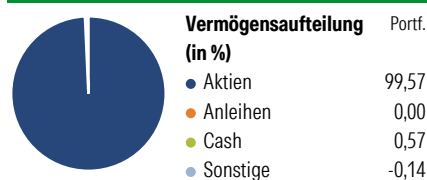
Berechnungsgrundlage Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	9,67	8,41	3 Jahre	41,56	28,12
1 Jahr	17,24	10,17	5 Jahre	41,65	11,51
3 Jahre p.a.	12,28	8,61	10 Jahre	134,86	98,70
5 Jahre p.a.	7,21	2,20	Seit Auflage	331,90	286,92
10 Jahre p.a.	8,91	7,11	Daten per 10.09.2026		

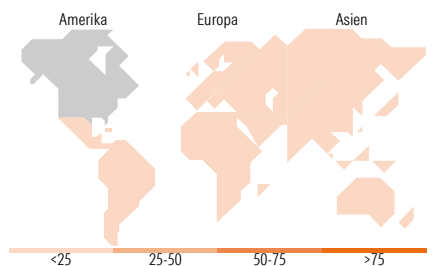
Daten per 10.09.2026

Vermögensaufteilung 30 Jun 2026



Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Sehr Klein
Wert	0,00	0,58	29,45	52,95	17,02
Blend					
Wachstum					
Anlagestil					
Ø Marktkap. (Mio.) USD	5.338,16				



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Incyte Corp	+	0,25
SharkNinja Inc	+	0,25
Roivant Sciences Ltd...	+	0,23
TTM Technologies Inc	+	0,23
US Foods Holding Corp	+	0,23
Oktia Inc Class A	+	0,23
RBC Bearings Inc	+	0,23
Packaging Corp of America	+	0,22
MKS Inc	+	0,21
Talen Energy Corp Ordinary...	+	0,21
Positionen Aktien Gesamt		5,523
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		2,29

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	39,75
Rohstoffe	7,33
Konsumgüter zyklisch	14,50
Finanzdienstleistungen	16,28
Immobilien	1,64
Sensibel	41,88
Telekommunikation	3,06
Energie	4,36
Industriewerte	21,03
Technologie	13,43
Defensiv	18,36
Konsumgüter nicht zyklisch	4,94
Gesundheitswesen	10,35
Versorger	3,07

Top 10 Länder	% Akt
USA	71,58
Japan	6,56
Grossbritannien	3,62
Kanada	3,07
Schweiz	2,44
Deutschland	1,93
Australien	1,63
Frankreich	1,50
Italien	1,09
Schweden	0,82
Regionen	% Akt
Europa	15,70
Amerika	75,04
Asien	9,26

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Währung	EUR	Kurs (10 Sep 2026)	EUR 43,19
Internet	www.dimensional.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	1.378,76 USD
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	IE00B67WB637	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,33%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A11JAF	Transaktionskosten (10 Aug 2026)	0,02%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,38%
Auflagedatum	19 Apr 2011			Verwaltungs- oder Betriebskosten (10 Aug 2026)	
Fondsmanager	Not Disclosed			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Irland				

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® 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 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.

Morningstar Sustainability ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainability ESG ratings, please see [Morningstar Sustainability Ratings Transparency](#)