

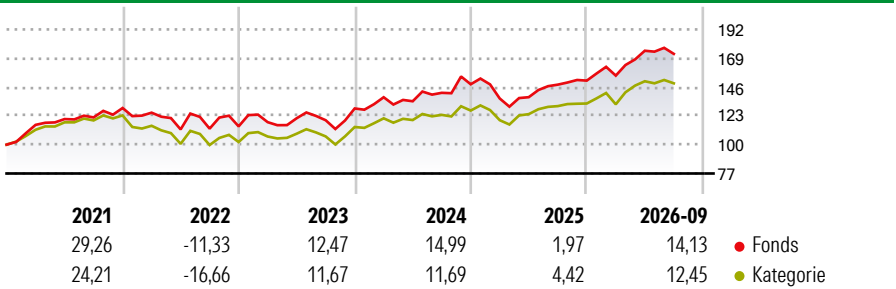
Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation

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	-1,81	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
6 Monate	10,28	8,00
1 Jahr	19,17	13,25
3 Jahre p.a.	17,25	13,87
5 Jahre p.a.	7,23	2,71
10 Jahre p.a.	9,25	7,70

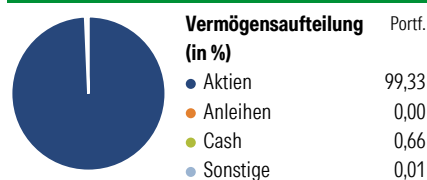
Daten per 28.10.2026

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	61,20	47,66
5 Jahre	41,78	14,28
10 Jahre	142,32	110,06
Seit Auflage	348,30	298,45

Daten per 28.10.2026

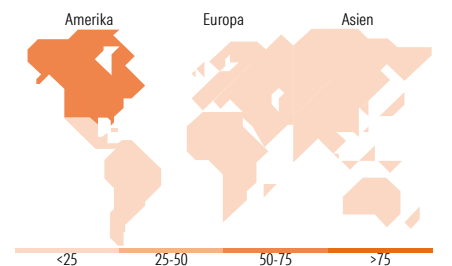
Vermögensaufteilung 31 Aug 2026



Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Wert	0,06	0,61	29,41	52,70	17,22
Blend					
Wachstum					

Ø Marktkap. (Mio.) USD: 5.253,87



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
CF Industries Holdings Inc	Chemie	0,23
Roku Inc Class A	Medien	0,23
Expeditors International of...	Logistik	0,22
Coeur Mining Inc	Metall	0,21
Ovintiv Inc	Energie	0,21
Franklin Templeton Inc	Finanz	0,20
Jones Lang LaSalle Inc	Immobilien	0,20
East West Bancorp Inc	Bank	0,20
Ball Corp	Industrie	0,19
Fortive Corp	Industrie	0,19
Positionen Aktien Gesamt		5,576
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		2,08

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	40,20
Rohstoffe	7,82
Konsumgüter zyklisch	14,15
Finanzdienstleistungen	16,58
Immobilien	1,65
Sensibel	41,75
Telekommunikation	3,17
Energie	4,91
Industriewerte	20,27
Technologie	13,40
Defensiv	18,05
Konsumgüter nicht zyklisch	5,21
Gesundheitswesen	9,96
Versorger	2,88

Top 10 Länder	% Akt
USA	68,90
Japan	7,80
Grossbritannien	3,84
Kanada	3,53
Schweiz	2,46
Deutschland	2,04
Australien	1,71
Frankreich	1,59
Italien	1,06
Schweden	0,88
Regionen	% Akt
Europa	16,51
Amerika	72,84
Asien	10,65

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Währung	EUR	Kurs (28 Okt 2026)	EUR 44,83
Internet	www.dimensional.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	1.402,87 USD
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	IE00B67WB637	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,33%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A1JIAF	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* 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) dient 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](#)