

Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation

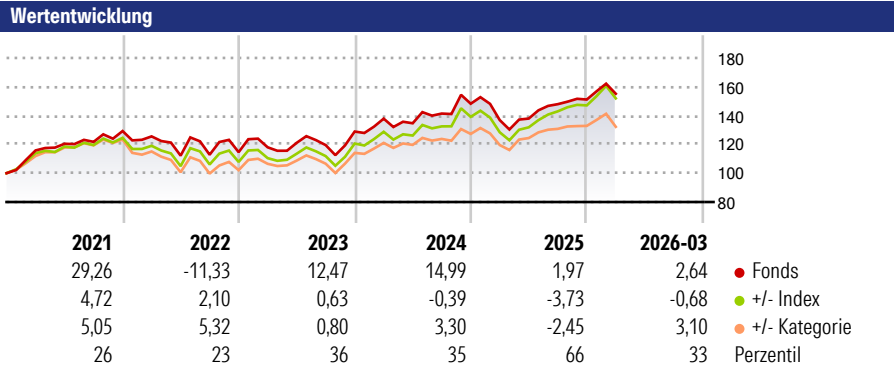
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Flex-Cap

Morningstar Kategorie Index
MSCI World Small Cap NR USD

Anlageziel
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien von internationalen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.



Kategorie ESG Risk (16 Dez 2025)
Ohne Angabe **Artikel 6** Artikel 8 Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (18 Feb 2026)
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

| | Rollierende Renditen % | | | Rollierende Renditen % | | |
|--------------|------------------------|---------|---------|------------------------|---------|---------|
| | Fonds | +/- Bmk | +/- Cat | Fonds | +/- Bmk | +/- Cat |
| 3 Monate | 1,73 | 0,19 | 1,64 | 3 Jahre | 39,73 | -7,23 |
| 6 Monate | 11,09 | -0,49 | 3,91 | 5 Jahre | 39,07 | 0,89 |
| 1 Jahr | 31,54 | -5,91 | 8,52 | 10 Jahre | 136,09 | -17,11 |
| 3 Jahre p.a. | 11,80 | -1,89 | 3,96 | Overall | 310,80 | -37,32 |
| 5 Jahre p.a. | 6,82 | 0,14 | 4,45 | | | |

Daten per 17.04.2026

Portfolio 28.02.2026

Rating (31.03.2026)
Morningstar Rating™ ★★★

| Vermögensaufteilung | Net |
|---------------------|-------|
| • Aktien | 99,29 |
| • Anleihen | 0,00 |
| • Cash | 0,11 |
| • Sonstige | 0,59 |

Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|--------------------------------|--------|------|
| 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 |

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 2,62
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 5.717
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

Sektorengewichtung Aktien %

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

Regionale Aufteilung %

| Region | Fonds |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 72,12 |
| USA | 67,72 |
| Kanada | 4,04 |
| Lateinamerika | 0,36 |
| Europa | 17,47 |
| Vereinigtes Königreich | 4,07 |
| Eurozone | 8,27 |
| Europa - ex Euro | 4,66 |
| Europa - Schwellenländer | 0,04 |
| Afrika | 0,09 |
| Mittlerer Osten | 0,34 |
| Asien | 10,42 |
| Japan | 7,15 |
| Australasien | 2,08 |
| Asien - Industrieländer | 0,88 |
| Asien - Schwellenländer | 0,30 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---|--------------|
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited | Domizil | Irland | Fondsvolumen (Mio.) | 1.471,27 USD |
| Adresse | Ireland | Währung | EUR | NAV (17.04.2026) | EUR 41,08 |
| Internet | - | UCITS | Ja | Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten | 0,38% |
| Auflegedatum | 19 Apr 2011 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Transaktionskosten (18 Feb 2026) | 0,02% |
| Manager seit | 31 Mrz 2011 | ISIN | IE00B67WB637 | | |
| Fondsmanager | Nathan Lacaze | WKN | A1JJAF | | |

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.
 **Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.
 Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Wertentwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.
 © 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.