

Dimensional European Small Companies Fund EUR Accumulation

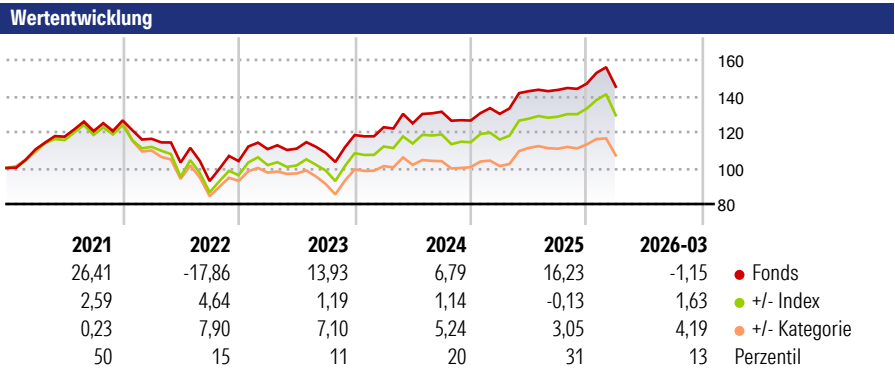
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien Europa Nebenwerte

Morningstar Kategorie Index
MSCI Europe Small Cap NR EUR

Anlageziel
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, in Europa gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleine Unternehmen eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf ihrer Marktkapitalisierung. Im Allgemeinen beabsichtigt der Fonds den Erwerb einer breiten und diversifizierten Gruppe von Titeln kleiner Unternehmen, die auf den Hauptmärkten bestimmter europäischer Länder gehandelt...



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 ▶

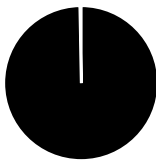
Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	2,20	0,74	2,52	3 Jahre	39,06	3,00	20,17
6 Monate	9,00	0,89	3,37	5 Jahre	36,72	14,05	34,61
1 Jahr	23,59	-1,18	6,18	10 Jahre	118,05	12,47	33,65
3 Jahre p.a.	11,62	0,81	5,68	Overall	531,90	-5,80	112,95
5 Jahre p.a.	6,45	2,28	6,04				

Daten per 17.04.2026

Portfolio 28.02.2026

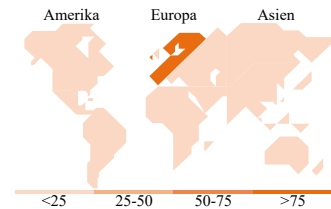
Rating (31.03.2026)
Morningstar Rating™

★★★★



Vermögensaufteilung

	Net
● Aktien	99,70
● Anleihen	0,00
● Cash	0,30
● Sonstige	0,01



Top Positionen

Name	Sektor	%
Swiss Prime Site AG		0,80
VAT Group AG		0,78
Qiagen NV		0,65
Logitech International SA		0,63
Symrise AG		0,61
GEA Group AG		0,59
Akzo Nobel NV		0,56
Carrefour		0,56
Sonova Holding AG		0,53
FinecoBank SpA		0,50
% des Vermögens in Top 10 Positionen		6,21
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		1.346
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	41,55
🏠 Rohstoffe	8,37
🛒 Konsumgüter zyklisch	14,25
🏦 Finanzdienstleistungen	14,48
🏠 Immobilien	4,46
Sensibel	41,46
📞 Telekommunikation	5,04
⚡ Energie	3,26
⚙️ Industriewerte	26,50
💻 Technologie	6,67
Defensiv	16,99
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,50
🏥 Gesundheitswesen	8,66
💡 Versorger	2,82

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	2,16
USA	1,78
Kanada	0,30
Lateinamerika	0,08
Europa	97,76
Vereinigtes Königreich	20,02
Eurozone	51,21
Europa - ex Euro	25,84
Europa - Schwellenländer	0,19
Afrika	0,29
Mittlerer Osten	0,21
Asien	0,08
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,08

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Domizil	Irland	Fondsvolumen (Mio.)	283,99 EUR
Adresse	Ireland	Währung	EUR	NAV (17.04.2026)	EUR 63,19
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,47%
Auflagedatum	02 Feb 2004	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (18 Feb 2026)	0,06%
Manager seit	02 Feb 2004	ISIN	IE0032769055		
Fondsmanager	Nathan Lacaze	WKN	A0YAPT		

*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 Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.