

Dimensional European Small Companies Fund EUR Accumulation

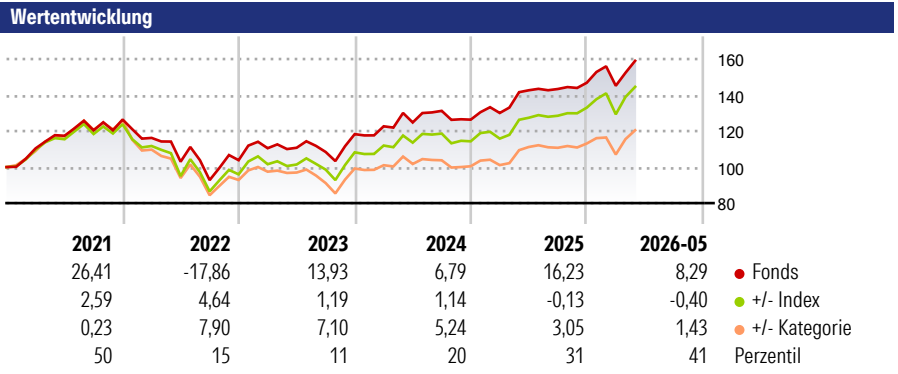
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio 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 (15 Apr 2026)
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

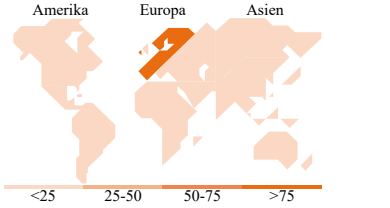
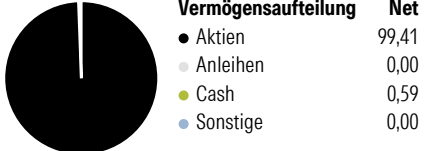
◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	1,17	-0,03	-1,78	3 Jahre	42,69	2,01	20,35
6 Monate	10,53	0,04	3,75	5 Jahre	32,77	10,83	31,70
1 Jahr	11,44	-1,52	4,67	10 Jahre	112,84	10,73	29,16
3 Jahre p.a.	12,58	0,53	5,63	Overall	538,10	-11,65	107,61
5 Jahre p.a.	5,83	1,79	5,62				

Daten per 01.06.2026

Portfolio 30.04.2026

Rating (30.04.2026)
Morningstar Rating™ ★★★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
VAT Group AG	Technologie	0,87
Logitech International SA	Technologie	0,77
Swiss Prime Site AG	Immobilien	0,76
Bawag Group AG Ordinary Shares	Banken	0,66
Qiagen NV	Pharmazeutika	0,64
Symrise AG	Pharmazeutika	0,63
GEA Group AG	Technologie	0,58
FinecoBank SpA	Banken	0,55
Accelleron Industries AG...	Pharmazeutika	0,54
Akzo Nobel NV	Pharmazeutika	0,52
% des Vermögens in Top 10 Positionen		6,52
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		1.326
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorgewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	40,98
Rohstoffe	8,66
Konsumgüter zyklisch	13,64
Finanzdienstleistungen	14,41
Immobilien	4,28
Sensibel	41,96
Telekommunikation	5,14
Energie	3,56
Industriewerte	25,68
Technologie	7,58
Defensiv	17,06
Konsumgüter nicht zyklisch	5,49
Gesundheitswesen	8,60
Versorger	2,98

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	1,78
USA	1,69
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,09
Europa	98,15
Vereinigtes Königreich	19,40
Eurozone	52,30
Europa - ex Euro	25,93
Europa - Schwellenländer	0,01
Afrika	0,25
Mittlerer Osten	0,25
Asien	0,07
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,07

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Domizil	Irland	Fondsvolumen (Mio.)	273,67 EUR
Adresse	Ireland	Währung	EUR	NAV (01.06.2026)	EUR 63,81
Internet	www.dimensional.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,47%
Auflagedatum	02 Feb 2004	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (18 Feb 2026)	0,06%
Manager seit	24 Apr 2026	ISIN	IE0032769055		
Fondsmanager	Nicht offengelegt	WKN	AOYAPT		

*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 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.