Dimensional European Small Companies Fund EUR Accumulation

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

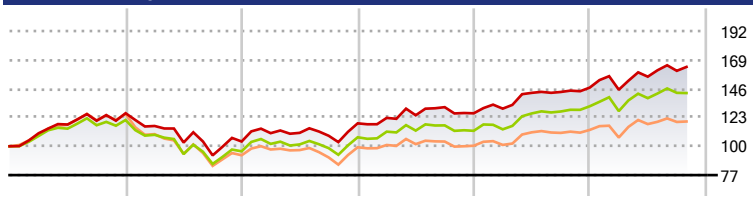
Morningstar Kategorie™
Aktien Europa Nebenwerte

Morningstar Kategorie Index
MSCI Europe Small Cap NR LCL

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...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	26,41	-17,86	13,93	6,79	16,23	11,25	Fonds
	5,44	2,78	2,26	1,99	-1,22	3,27	+/- Index
	0,23	7,90	7,10	5,24	3,05	5,13	+/- Kategorie
	50	15	11	20	31	23	Perzentil

Kategorie ESG Risk (15 Apr 2026)

Ohne Angabe	**Artikel 6**	Artikel 8	Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (10 Aug 2026)

Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Potenziell niedrigere Renditen — Potenziell höhere Renditen

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	-0,99	1,84	1,18
6 Monate	2,68	2,86	2,72
1 Jahr	15,46	2,43	5,59
3 Jahre p.a.	13,41	1,57	4,97
5 Jahre p.a.	5,29	1,94	6,35

Daten per 23.11.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	45,87	5,98	18,34
5 Jahre	29,37	11,50	34,60
10 Jahre	117,37	9,64	31,94
Overall	551,90	75,74	138,68

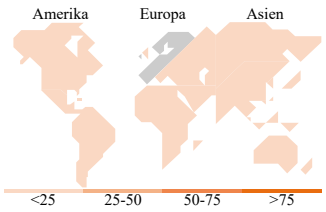
Daten per 23.11.2026

Portfolio 30.09.2026

Rating (31.10.2026)
Morningstar Rating™ ★★★★



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	99,41
Anleihen	0,00
Cash	0,70
Sonstige	-0,11



Top Positionen

Name	Sektor	%
Qiagen NV		1,08
Sonova Holding AG		0,83
Logitech International SA		0,81
Swiss Prime Site AG		0,68
Bawag Group AG Ordinary Shares		0,63
UPM-Kymmene Oyj		0,62
GEA Group AG		0,62
Carrefour		0,58
Accor SA		0,56
Akzo Nobel NV		0,56
% des Vermögens in Top 10 Positionen		6,96
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		1.315
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**40,82**
Rohstoffe	9,21
Konsumgüter zyklisch	14,10
Finanzdienstleistungen	13,52
Immobilien	3,99
Sensibel	**41,66**
Telekommunikation	4,60
Energie	3,64
Industriewerte	25,57
Technologie	7,84
Defensiv	**17,52**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,87
Gesundheitswesen	8,62
Versorger	3,04

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**2,39**
USA	2,27
Kanada	0,03
Lateinamerika	0,09
Europa	**97,55**
Vereinigtes Königreich	22,33
Eurozone	51,26
Europa - ex Euro	23,52
Europa -Schwellenländer	0,00
Afrika	0,26
Mittlerer Osten	0,17
Asien	**0,06**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,06

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Domizil	Irland	Fondsvolumen (Mio.)	304,32 EUR
Adresse	Ireland	Währung	EUR	NAV (23.11.2026)	EUR 65,19
Internet	www.dimensional.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,47%
Auflagedatum	02 Feb 2004	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Manager seit	24 Apr 2026	ISIN	IE0032769055	Transaktionskosten (10 Aug 2026)	0,06%
Fondsmanager	Nicht offengelegt	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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

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

© 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.