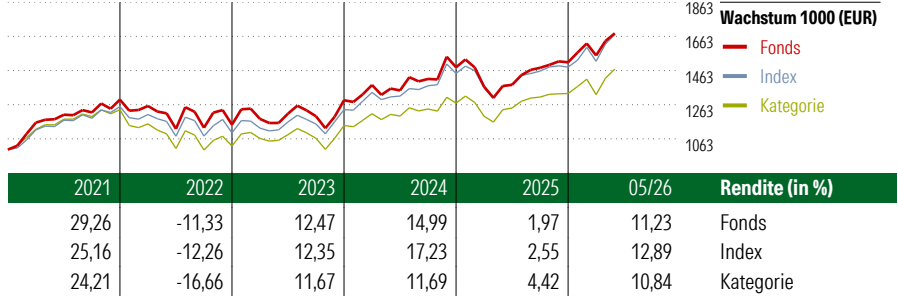


# Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation

|  |   |  |                                   |   |
|--|---|--|-----------------------------------|---|
| <b>Morningstar Index</b><br>Morningstar Global Markets<br>Small-Mid Cap NR USD<br><small>(Gültig für den gesamten Bericht)</small> | <b>Morningstar Kategorie™</b><br>Aktien weltweit Flex-Cap | <b>Fondsbenchmark</b><br>MSCI World Small Cap NR USD | <b>Morningstar Rating™</b><br>★★★ | <b>Morningstar Sustainability Portfolio</b><br>ESG Risk Rating™<br> |
|--|---|--|-----------------------------------|---|

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



**Risikokennzahlen**

|                   |       |              |       |
|-------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha             | -1,66 | Sharpe Ratio | 0,76  |
| Beta              | 1,06  | Volatilität  | 14,01 |
| Information Ratio | -0,37 |              |       |
| Tracking Error    | 3,32  |              |       |

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl SMID NR USD (wenn zutreffend)

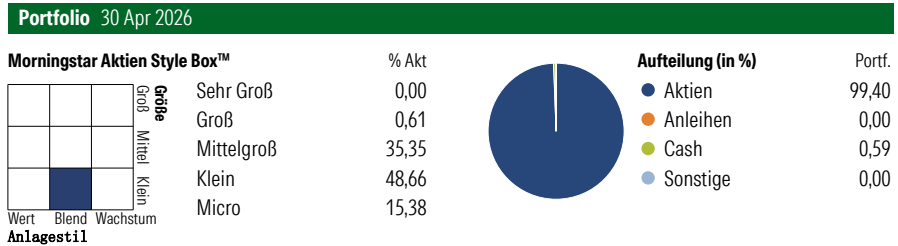
**Rollierende Renditen (%)** (12 Jun 2026)

|              | Fonds | Idx   | Kat.  |
|--------------|-------|-------|-------|
| Lfd. Jahr    | 13,29 | 14,23 | 10,77 |
| 3 Monate     | 10,37 | 10,53 | 9,32  |
| 6 Monate     | 12,42 | 13,90 | 10,18 |
| 1 Jahr       | 24,21 | 23,22 | 15,38 |
| 3 Jahre p.a. | 12,16 | 13,48 | 8,29  |
| 5 Jahre p.a. | 7,30  | 7,83  | 3,18  |

**Rendite kumul. (%)** (12 Jun 2026)

|              | Fonds  | Idx    | Kat.   |
|--------------|--------|--------|--------|
| 3 Jahre      | 41,09  | 46,12  | 26,99  |
| 5 Jahre      | 42,21  | 45,75  | 16,95  |
| 10 Jahre     | 141,36 | 154,03 | 107,19 |
| Seit Auflage | 328,90 | -      | -      |



**Top 10 Positionen (in %)**

| Position                             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| State Street Us Treasury Liqui       | —      | 0,50   |
| United Therapeutics Corp             | +      | 0,26   |
| Albemarle Corp                       | +      | 0,26   |
| Carpenter Technology Corp            | +      | 0,26   |
| Twilio Inc Class A                   | +      | 0,22   |
| Fabrinet                             | +      | 0,22   |
| MACOM Technology Solutions...        | +      | 0,22   |
| ATI Inc                              | +      | 0,22   |
| CF Industries Holdings Inc           | +      | 0,22   |
| APi Group Corp                       | +      | 0,20   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 5661   |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 2,59   |

**Sektorengewichtung**

| Sektor                     | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>38,40</b> |
| Rohstoffe                  | 7,52         |
| Konsumgüter zyklisch       | 13,69        |
| Finanzdienstleistungen     | 15,44        |
| Immobilien                 | 1,75         |
| <b>Sensibel</b>            | <b>43,08</b> |
| Telekommunikation          | 3,12         |
| Energie                    | 5,06         |
| Industriewerte             | 21,10        |
| Technologie                | 13,81        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>18,52</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 5,26         |
| Gesundheitswesen           | 9,93         |
| Versorger                  | 3,32         |

**Regionen**

| Region                   | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>73,66</b> |
| USA                      | 69,43        |
| Kanada                   | 3,85         |
| Lateinamerika            | 0,38         |
| <b>Europa</b>            | <b>16,72</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 3,64         |
| Eurozone                 | 8,21         |
| Europa - ex Euro         | 4,43         |
| Europa -Schwellenländer  | 0,00         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,45         |
| <b>Asien</b>             | <b>9,62</b>  |
| Japan                    | 6,57         |
| Australasien             | 1,90         |
| Asien - Industrieländer  | 0,90         |
| Asien - Schwellenländer  | 0,25         |

**Stammdaten**

|                   |                             |                   |               |                             |             |
|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited | Domizil           | Irland        | KID - andere Kosten         | 0,38%       |
| Adresse           | Ireland,                    | Fondswährung      | EUR           | Transaktionskosten          | 0,02%       |
| Internet          | www.dimensional.com         | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Erfolgsgebühr (18 Feb 2026) | 0,00%       |
| Versicherung      | HDI                         | ISIN              | IE00B67WB637  | Fondsvolumen (Mio.)         | 1460,68 USD |
| Telefon           | +49(0)221 144-3963          | WKN               | A1JJAF        |                             |             |
| Email             | leben.service@hdi.de        |                   |               |                             |             |