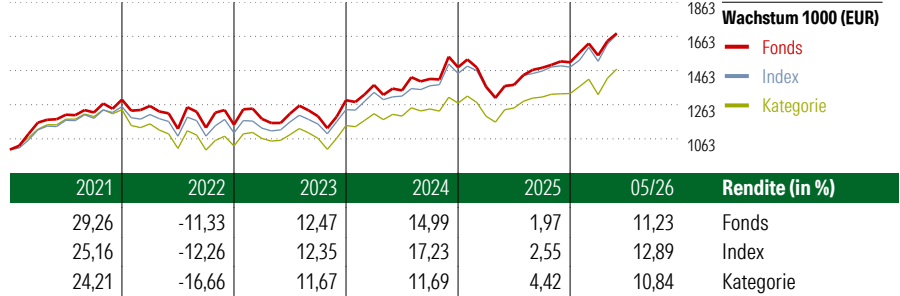


Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation

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

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 (%) (22 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	14,21	16,36	12,74
3 Monate	14,39	14,90	14,14
6 Monate	12,60	15,49	12,46
1 Jahr	26,32	26,19	18,79
3 Jahre p.a.	13,45	14,93	9,66
5 Jahre p.a.	7,69	8,24	3,87

Rendite kumul. (%) (22 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	46,03	51,80	31,89
5 Jahre	44,81	48,54	20,92
10 Jahre	145,26	158,89	113,54
Seit Auflage	332,40	-	-



Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	0,00
Groß	0,61
Mittelgroß	35,35
Klein	48,66
Micro	15,38

Aufteilung (in %)

Aktien	99,40
Anleihen	0,00
Cash	0,59
Sonstige	0,00

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

Regionen

Region	% Akt
Amerika	73,66
USA	69,43
Kanada	3,85
Lateinamerika	0,38
Europa	16,72
Vereinigtes Königreich	3,64
Eurozone	8,21
Europa - ex Euro	4,43
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,45
Asien	9,62
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				