

Dimensional Funds - Global Small Companies Fund EUR Acc

Fondspreis: 39,31 € (Stand: 06.01.2026)

ERGO



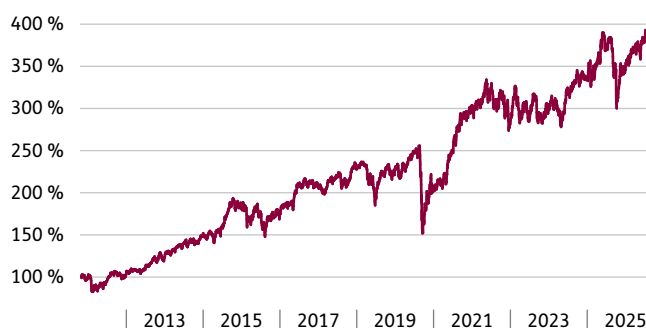
Anlageziel /Anlagestrategie

(Stand 06.01.2026)

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in Industrieländern weltweit notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielfältige Gruppe kleinerer Unternehmen. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement, der Größe, dem Wert, der Rentabilität und den Anlagecharakteristika angepasst werden. Maximal 20% des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die als Schwellenländer gelten. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern.

Indexierte Wertentwicklung

(Stand 06.01.2026)



Basisdaten

(Stand 06.01.2026)

WKN / ISIN	A1JJAF / IE00B67WB637
Hersteller	Dimensional Ireland Limited
Kategorie	Aktien Welt Mid/Small Caps
Kategorie nach SFDR ⁽²⁾	non ESG
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Auflegungsdatum	19.04.2011

Wertentwicklung*

(Stand 06.01.2026)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	3,28%	n.v.
6 Monate	11,05%	n.v.
Lfd. Jahr	3,83%	n.v.
1 Jahr	5,14%	5,14%
3 Jahre	32,67%	9,87%
5 Jahre	53,43%	8,93%
10 Jahre	128,41%	8,60%
seit Auflegung	293,10%	9,74%

* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtrisikoindikator

(Stand 17.11.2025)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko



Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Scope Mutual Fund Rating

(30.11.2025)

◀ Beste Note A B C D E Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung

(Stand 31.10.2025)

Aktien	99,66%
Kasse	0,34%

Regionen-/Länderaufteilung

(Stand 31.10.2025)

USA	66,97%
Japan	6,60%
Vereinigtes Königreich	4,28%
Kanada	3,76%

Kosten

(Stand 17.11.2025)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	0,38%
Transaktionskosten	0,02%
Erfolgsgebühren	n.v.

Die 6 größten Positionen

(Stand 31.10.2025)

Credo Technology Group Holding Ltd.	0,45%
Rocket Lab USA Inc.	0,31%
SoFi Technologies Inc	0,23%
Astera Labs Inc	0,23%
Coherent	0,22%
Curtiss-Wright Corp.	0,22%

Branchenaufteilung

(Stand 31.10.2025)

Industrie	22,35%
Finanzwesen	15,46%
Verbrauchsgüter	13,09%
Informationstechnologie	12,17%

¹ Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

² Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

© 2026 by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf / ERGO Life S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher