

Dimensional Funds - Global Small Companies Fund EUR Acc

Fondspreis: 41,24 € (Stand: 20.05.2026)



Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 20.05.2026)

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 20.05.2026)



Basisdaten (Stand 20.05.2026)

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 20.05.2026)

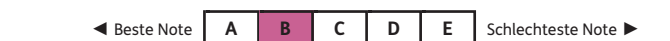
Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	0,24%	n.v.
6 Monate	15,07%	n.v.
Lfd. Jahr	8,93%	n.v.
1 Jahr	18,13%	18,13%
3 Jahre	40,51%	11,99%
5 Jahre	42,45%	7,33%
10 Jahre	137,42%	9,03%
15 Jahre	305,51%	9,78%
seit Auflegung	312,40%	9,84%

* 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 18.03.2026)



Scope Mutual Fund Rating (30.04.2026)



Vermögensaufteilung (Stand 31.03.2026)

Aktien		99,53%
Kasse		0,47%

Kosten (Stand 18.03.2026)

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

Die 6 größten Positionen (Stand 31.03.2026)

Mastec Inc.		0,29%
United Therapeutics		0,29%
Lyondellbasell		0,26%
Carpenter Technology		0,25%
Albemarle Corp		0,25%
CF Industries Holdings Inc.		0,24%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.03.2026)

USA		66,40%
Japan		6,86%
Kanada		3,95%
Vereinigtes Königreich		3,85%

Branchenaufteilung (Stand 31.03.2026)

Industrie		21,86%
Finanzwesen		15,87%
Verbrauchsgüter		12,50%
Informationstechnologie		11,19%

¹ Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragsersparungen 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.