Dimensional Global Small Companies Fund (EUR, Acc.)

Aktienfonds/Global/Growth/Mid-Small Cap

Stand: 16.12.2025

Anlageziel

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.

Fonds-Fakten

Aktienfonds/ Global/ Fondskategorie: Growth/Mid-Small

Cap

WKN-A1IIAF

ISIN-IE00B67WB637 Auflagedatum: 19. April 2011 1,26 Mrd. EUR Fondsvolumen: (31.10.2025)

Dimensional Ireland Kapitalverwaltungs-

gesellschaft: Limited

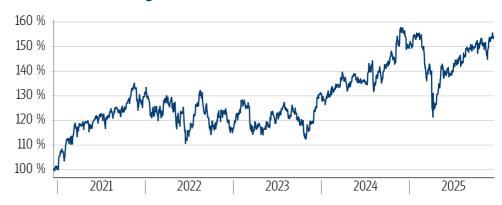
Fondsmanager/ Anlageberater: Vertrieb. Sitzland: Irland **EUR** Fondswährung: Rücknahmepreis: 37.90

Ertragsverwendung: Thesaurierend Geschäftsjahr: 01. Dezember -30 November

Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

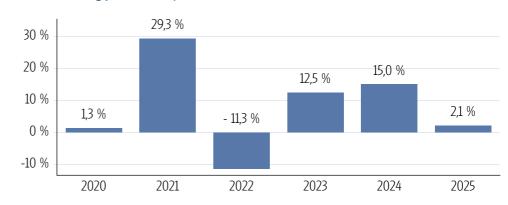
Indexierte Wertentwicklung (16.12.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (16.12.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Ja
3,16 %	3,41 %	10,30 %	2,07 %	-0,5
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
9,55 %	8,91 %	8,00 %	9,51 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
31,51 %	53,26 %	115,95 %	279,00 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (16.12.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (16.12.2025)

16.12.20-	16.12.21-	16.12.22-	16.12.23-	16.12.24-
16.12.21	16.12.22	16.12.23	16.12.24	16.12.25
26,57 %	-7,92 %	11,00 %	19,07 %	

^{*}Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Dimensional Global Small Companies Fund (EUR, Acc.)

Aktienfonds/Global/Growth/Mid-Small Cap

Stand: 16.12.2025

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr +18,96 % 3 Jahre +16,08 % 5 Jahre +16,66 %

Sharpe Ratio

1 Jahr -0,14 3 Jahre 0,40 5 Jahre 0,43

Maximaler Verlust

1 Jahr -21,9 % 3 Jahre -23,0 % 5 Jahre -23,0 %

Verlustdauer in Monaten

1 Jahr 3 3 Jahre 3 5 Jahre 3

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.

Max. Verwaltungs-

vergütung p.a.: 0,40 %

Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:

Max. Depotbank-

vergütung p.a.: 0,01 %

Laufende Kosten: 0,38 % (17.07.2025)

Erfolgsabhängige

Vergütung: 0,00

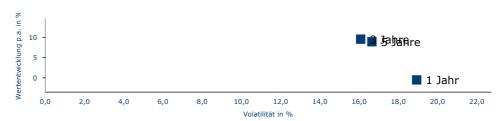
SRI

RISIKOINDIKATOR*



^{*}Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 17.07.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (16.12.2025)



Portfoliostruktur

Industrie

USA

Anlagevermögen (31.10.2025)

Top 5 Branchenverteilung (31.10.2025)		
Kasse	I	0,34 %
, uccerr		7,00 70

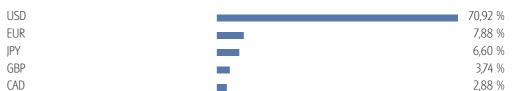
Top 5 branchenvertending (51.10.2025

Finanzwesen	15,46 %
Verbrauchsgüter	13,09 %
Informationstechnologie	12,17 %
Gesundheitswesen	10,15 %

Top 5 Länderverteilung (31.10.2025)

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Japan		6,60 %
Vereinigtes Königreich	_	4,28 %
Kanada	_	3,76 %
Schweiz	-	2,68 %

Top 5 Währungsverteilung (31.10.2025)



Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch inttümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

9966 %

22,35 %

66,97 %