

Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation

Morningstar Kategorie Index

Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

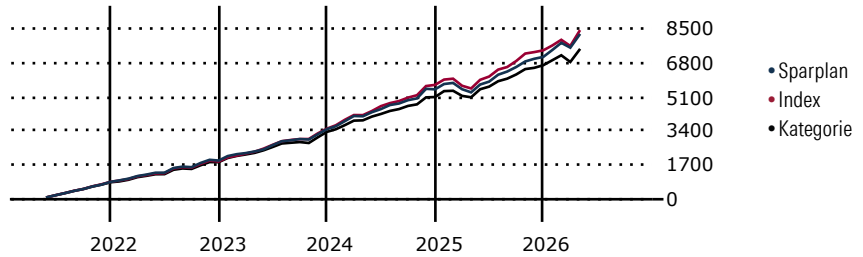
Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap

Morningstar ESG Risk Rating™

Anlageziel

Der Multi-Factor Equity Fund ist ausgelegt für Investoren die bereit sind ein hohes Maß an Volatilität zu akzeptieren. Der Fond investiert in Aktien und strebt nach aggressivem Wertwachstum. Der Fond zielt auf ein breit diversifiziertes, marktkapitalisierungsgewichtetes Engagement in entwickelten Märkten und Schwellenländern ab und konzentriert sich dabei auf Aktienwerte geringer Marktkapitalisierung mit vergleichsweise höheren Buch-Marktwert-Verhältnissen (BtM).

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.

Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Apr 2026)

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	25.31	2.52	8.92
3 Jahre	15.44	-0.69	4.33
5 Jahre	12.32	-0.92	3.83
10 Jahre	11.06	-0.91	3.09

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge vs. Typischerweise höhere Erträge

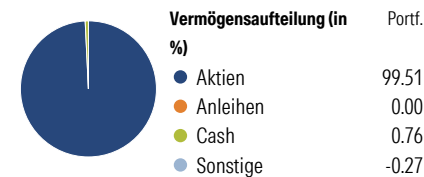


Quelle: Morningstar (18 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	53.46	-6.82	13.38
5 Jahre	61.68	-4.47	26.51
10 Jahre	173.43	-27.52	48.57
Seit Auflage	343.50	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	-1.44	Sharpe Ratio	1.05
Beta	1.00	Std. Abweichung	11.46
R ²	95.07	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-0.58	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	2.94	10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage Morningstar Global All Cap TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	📄	2.84
NVIDIA Corp	📄	2.66
Apple Inc	📄	2.39
Amazon.com Inc	📄	1.72
Meta Platforms Inc Class A	📄	1.29
Broadcom Inc	📄	0.72
Taiwan Semiconductor...	📄	0.60
Visa Inc Class A	📄	0.60
JPMorgan Chase & Co	📄	0.58
Alphabet Inc Class A	📄	0.54

Sektorengewichtung Aktien

	% Akt
Zyklisch	34.68
📄 Rohstoffe	5.98
📄 Konsumgüter zyklisch	10.58
📄 Finanzdienstleistungen	15.74
📄 Immobilien	2.39
Sensibel	48.67
📄 Telekommunikation	6.82
📄 Energie	6.53
📄 Industriewerte	13.89
📄 Technologie	21.44
Defensiv	16.65
📄 Konsumgüter nicht zyklisch	5.58
📄 Gesundheitswesen	8.49
📄 Versorger	2.58

Regionen

	% Akt
Amerika	64.87
USA	60.07
Kanada	3.59
Lateinamerika	1.20
Europa	16.75
Vereinigtes Königreich	3.39
Eurozone	7.75
Europa - ex Euro	3.84
Europa - Schwellenländer	0.34
Mittlerer Osten / Afrika	1.43
Asien	18.38
Japan	6.10
Australasien	1.72
Asien - Industrieländer	5.28
Asien - Schwellenländer	5.29

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0.35
Internet	www.dimensional.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.02
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	24 Apr 2026	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	18 Feb 2026
Auflagedatum	6 Jan 2012	ISIN	IE00B4MJ5D07	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Apr 2026)	44.35 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	4879.17 GBP	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	F165		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.