

# 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™**

★★★★★

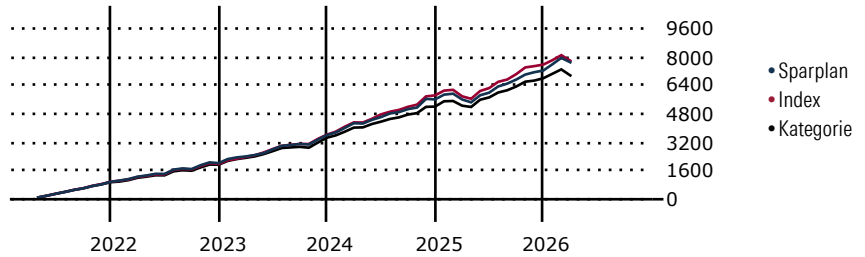
**Morningstar Kategorie™**

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. (31 Mrz 2026)**

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	13.37	4.79	9.37
3 Jahre	11.49	0.03	4.61
5 Jahre	9.91	-0.46	4.03
10 Jahre	9.95	-0.71	3.18

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 Typischerweise niedrigere Erträge ..... Typischerweise höhere Erträge

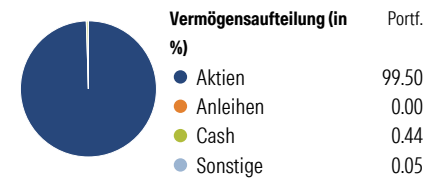
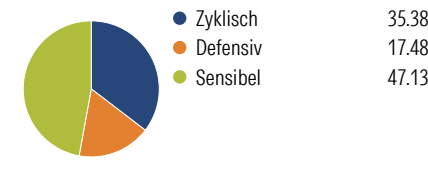


Quelle: Morningstar (18 Feb 2026)

**Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)**

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	42.40	-5.37	13.07
5 Jahre	53.23	-3.22	24.48
10 Jahre	158.60	-22.68	45.45
Seit Auflage	314.80	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

**Portfolio 28 Feb 2026**
**Aufteilung (in %)**

**Sektorengewichtung Aktien**

**Risikokennzahlen**

Alpha	-1.46	Sharpe Ratio	0.86
Beta	1.03	Std. Abweichung	11.01
R <sup>2</sup>	94.76	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-0.50	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	2.88	10 J. Risiko	0

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

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	2.56
Apple Inc	IT	2.36
Microsoft Corp	IT	1.97
Amazon.com Inc	IT	1.65
Meta Platforms Inc Class A	IT	1.10
Broadcom Inc	IT	0.61
Visa Inc Class A	Finanz	0.60
Taiwan Semiconductor...	IT	0.59
Alphabet Inc Class A	IT	0.56
Samsung Electronics Co Ltd	IT	0.54
Positionen Aktien Gesamt		13769
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		12.54

**Sektorengewichtung Aktien**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>35.38</b>
Rohstoffe	6.33
Konsumgüter zyklisch	10.95
Finanzdienstleistungen	15.60
Immobilien	2.50
<b>Sensibel</b>	<b>47.13</b>
Telekommunikation	6.46
Energie	5.66
Industriewerte	14.58
Technologie	20.44
<b>Defensiv</b>	<b>17.48</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5.74
Gesundheitswesen	9.10
Versorger	2.64

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>63.81</b>
USA	59.07
Kanada	3.57
Lateinamerika	1.17
<b>Europa</b>	<b>17.11</b>
Vereinigtes Königreich	3.42
Eurozone	7.91
Europa - ex Euro	3.99
Europa - Schwellenländer	0.33
Mittlerer Osten / Afrika	1.46
<b>Asien</b>	<b>19.08</b>
Japan	6.21
Australasien	1.76
Asien - Industrieländer	5.63
Asien - Schwellenländer	5.48

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0.35
Internet	-	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.02
Fondsmanager	Nathan Lacaze	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	9 Sep 2011	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	18 Feb 2026
Auflagedatum	6 Jan 2012	ISIN	IE00B4MJ5D07	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (31 Mrz 2026)	41.48 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	5029.61 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.