Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation

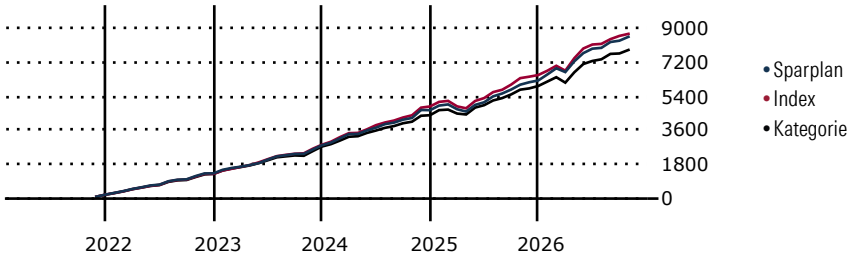
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD	MSCI ACWI NR EUR	★★★★	Aktien weltweit Flex-Cap	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	19.99	2.16	4.52
3 Jahre	16.54	-0.03	3.75
5 Jahre	14.02	-0.74	3.42
10 Jahre	11.81	-0.77	3.02

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge					Typischerweise höhere Erträge	
1	2	3	**4**	5	6	7

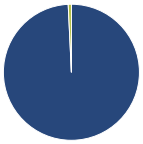
Quelle: Morningstar (10 Aug 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	66.67	-4.55	10.38
5 Jahre	61.99	-1.73	25.61
10 Jahre	177.97	-27.06	45.12
Seit Auflage	384.50	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

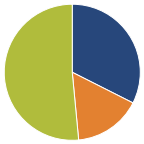
Portfolio 30 Sep 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99.47
Anleihen	0.00
Cash	0.75
Sonstige	-0.23

Sektorengewichtung Aktien



	% Akt
Zyklisch	32.44
Defensiv	16.06
Sensibel	51.50

Risikokennzahlen

Alpha	-0.31	Sharpe Ratio	1.38
Beta	0.96	Std. Abweichung	10.87
R^2	94.27	3 J. Risiko	< Ø
Information Ratio	-0.38	5 J. Risiko	< Ø
Tracking Error	2.87	10 J. Risiko	< Ø

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp		3.15
NVIDIA Corp		2.94
Apple Inc		2.64
Amazon.com Inc		1.69
Meta Platforms Inc Class A		1.47
Taiwan Semiconductor...		1.31
Micron Technology Inc		1.24
Alphabet Inc Class A		0.80
Broadcom Inc		0.74
JPMorgan Chase & Co		0.66
Positionen Aktien Gesamt		13664
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		16.63

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**32.44**
Rohstoffe	5.59
Konsumgüter zyklisch	9.17
Finanzdienstleistungen	15.58
Immobilien	2.09
Sensibel	**51.50**
Telekommunikation	6.85
Energie	6.51
Industriewerte	12.47
Technologie	25.67
Defensiv	**16.06**
Konsumgüter nicht zyklisch	5.43
Gesundheitswesen	8.70
Versorger	1.92

Regionen	% Akt
Amerika	**65.32**
USA	60.82
Kanada	3.44
Lateinamerika	1.05
Europa	**15.31**
Vereinigtes Königreich	3.02
Eurozone	7.27
Europa - ex Euro	3.45
Europa -Schwellenländer	0.29
Mittlerer Osten / Afrika	1.28
Asien	**19.37**
Japan	6.21
Australasien	1.57
Asien - Industrieländer	6.98
Asien - Schwellenländer	4.63

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Internet	www.dimensional.com
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	24 Apr 2026
Auflagedatum	6 Jan 2012
NAV (30 Okt 2026)	48.45 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	5896.51 GBP

Domizil	Irland
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE00B4MJ5D07
IMA Sector	-
ISA	Ja
R-/F-Nr.	F165

KID - andere Kosten	0.35
Transaktionskosten %	0.02
Performance Fee %	0.00
KID Datum	10 Aug 2026
Fondstyp SFDR	k.a.

*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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.