Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation

Morningstar Rating™
★★★★

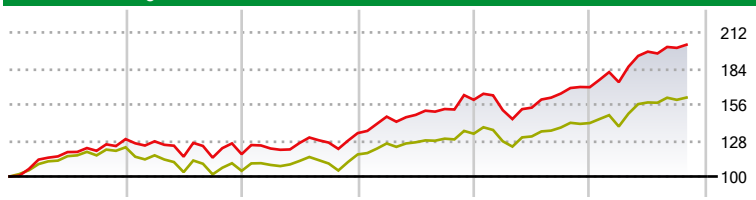
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Flex-Cap

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	29,08	-9,10	13,96	19,34	6,15	19,51
Kategorie	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	13,62

Risikokennzahlen

Alpha	-0,31	Sharpe Ratio	1,38
Beta	0,96	Volatilität	10,87

Berechnungsgrundlage Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

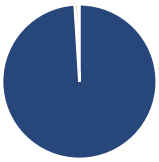
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	4,95	5,95
1 Jahr	19,25	13,64
3 Jahre p.a.	16,81	14,32
5 Jahre p.a.	9,27	5,82
10 Jahre p.a.	10,91	9,10

Daten per 06.11.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	59,38	49,42
5 Jahre	55,77	32,72
10 Jahre	181,62	138,81
Seit Auflage	375,10	237,96

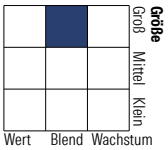
Daten per 06.11.2026

Vermögensaufteilung 30 Sep 2026

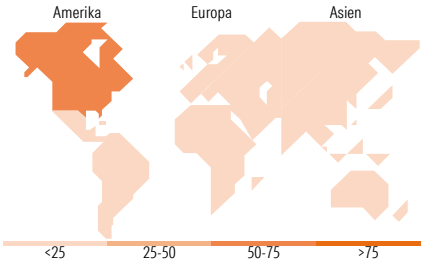


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,47
Anleihen	0,00
Cash	0,75
Sonstige	-0,23

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	30,55
Groß	26,82
Mittelgroß	26,71
Klein	11,85
Micro	4,07
Ø Marktkap. (Mio.) GBP	56.620,43



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		13.664
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		16,63

Sektorengewichtung	% 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

Top 10 Länder	% Akt
USA	60,82
Japan	6,20
Taiwan	3,80
Kanada	3,44
Grossbritannien	3,02
China	2,68
Südkorea	2,36
Schweiz	2,03
Deutschland	1,84
Frankreich	1,74

Regionen	% Akt
Europa	15,31
Amerika	65,32
Asien	19,37

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Währung	EUR	Kurs (06 Nov 2026)	EUR 47,51
Internet	www.dimensional.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	5.896,51 GBP
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	IE00B4MJ5D07	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,30%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A1JUY0	Transaktionskosten (10 Aug 2026)	0,02%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (10 Aug 2026)	0,35%
Auflagedatum	06 Jan 2012				
Fondsmanager	Not Disclosed			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Irland				

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten" und „Transaktionskosten" erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben" basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.
Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) dient als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.
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.