

Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation

Morningstar Rating™
★★★★

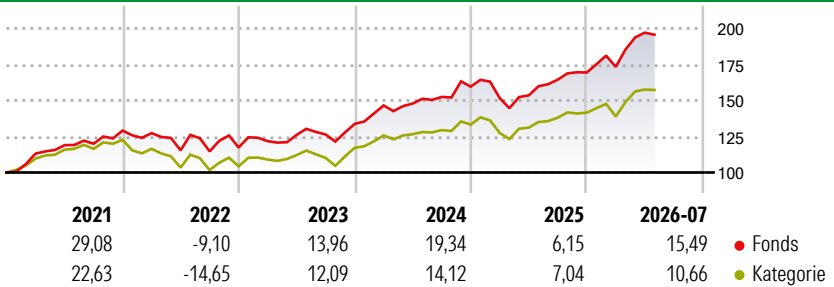
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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



Risikokennzahlen

Alpha	-1,01	Sharpe Ratio	1,00
Beta	0,97	Volatilität	11,47

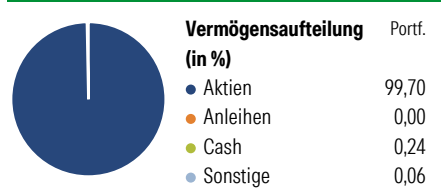
Berechnungsgrundlage Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	12,64	11,74	3 Jahre	57,10	43,32
1 Jahr	27,47	20,50	5 Jahre	65,99	36,73
3 Jahre p.a.	16,25	12,75	10 Jahre	176,87	136,08
5 Jahre p.a.	10,67	6,46	Seit Auflage	381,20	246,25
10 Jahre p.a.	10,72	8,97			

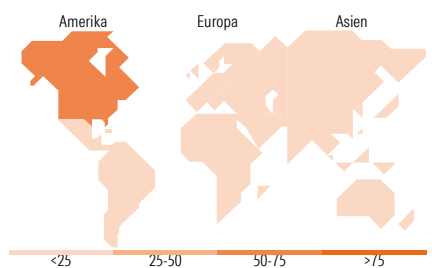
Daten per 07.08.2026

Vermögensaufteilung 30 Jun 2026



Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	29,00
Groß	27,55
Mittelgroß	27,54
Klein	11,92
Micro	3,99
Ø Marktkap. (Mio.) GBP	51.597,63



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	Computer	2,62
Microsoft Corp	Computer	2,55
Apple Inc	Computer	2,34
Amazon.com Inc	Computer	1,69
Micron Technology Inc	Computer	1,36
Meta Platforms Inc Class A	Computer	1,15
Taiwan Semiconductor...	Computer	0,92
Broadcom Inc	Computer	0,76
Samsung Electronics Co Ltd	Computer	0,72
JPMorgan Chase & Co	Bank	0,66
Positionen Aktien Gesamt		13,599
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		14,78

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	33,17
Rohstoffe	5,31
Konsumgüter zyklisch	9,83
Finanzdienstleistungen	15,84
Immobilien	2,19
Sensibel	50,78
Telekommunikation	6,25
Energie	5,39
Industriewerte	13,80
Technologie	25,35
Defensiv	16,05
Konsumgüter nicht zyklisch	5,49
Gesundheitswesen	8,36
Versorger	2,20

Top 10 Länder	% Akt
USA	61,35
Japan	5,91
Taiwan	3,45
Kanada	3,31
Grossbritannien	2,90
China	2,67
Südkorea	2,56
Schweiz	2,03
Deutschland	1,93
Frankreich	1,82
Regionen	% Akt
Europa	15,37
Amerika	65,66
Asien	18,97

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Währung	EUR	Kurs (07 Aug 2026)	EUR 48,12
Internet	www.dimensional.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	5.668,85 GBP
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	IE00B4MJ5D07	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,30%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A1JUY0	Transaktionskosten (18 Feb 2026)	0,02%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,35%
Auflagedatum	06 Jan 2012			Verwaltungs- oder Betriebskosten (18 Feb 2026)	
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 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

© 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

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](#)