

Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation

Morningstar Index

Morningstar Global All Cap
Target Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap

Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

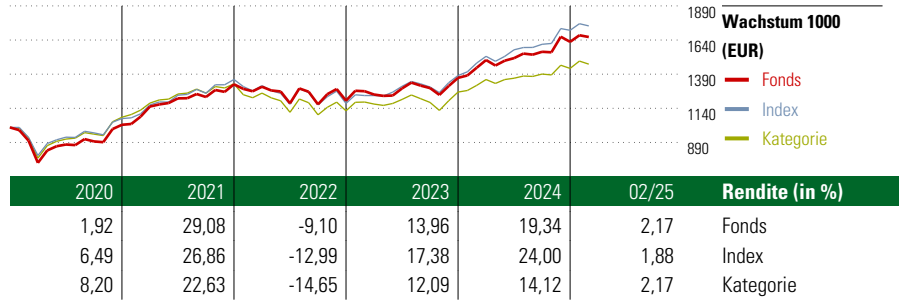
★★★★

Morningstar Sustainability 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).



Risikokennzahlen

Alpha	-1,54	Sharpe Ratio	0,57
Beta	1,02	Volatilität	13,53
Information Ratio	-0,56		
Tracking Error	2,88		

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

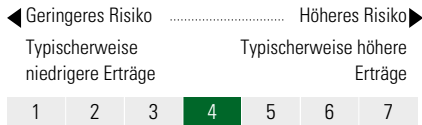
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(20 Mrz 2025)			
Lfd. Jahr	-3,74	-4,22	-1,83
3 Monate	-3,34	-4,06	-1,03
6 Monate	2,65	3,49	1,83
1 Jahr	7,11	9,33	5,32
3 Jahre p.a.	6,50	8,12	4,59
5 Jahre p.a.	18,07	17,57	14,42

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(20 Mrz 2025)			
3 Jahre	20,80	26,40	14,41
5 Jahre	129,46	124,68	96,12
10 Jahre	102,65	125,82	75,75
Seit Auflage	267,60	-	-

KID SRI

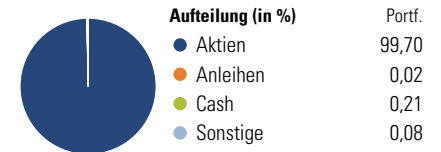


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Jan 2025

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß					23,12
Groß					25,49
Mittelgroß					32,32
Klein					14,48
Micro					4,59



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	1,98
Apple Inc	IT	1,96
Microsoft Corp	IT	1,95
Amazon.com Inc	IT	1,66
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,19
JPMorgan Chase & Co	Bank	0,53
Alphabet Inc Class A	IT	0,50
Alphabet Inc Class C	IT	0,48
Walmart Inc	Handel	0,48
Visa Inc Class A	Bank	0,45
Positionen Aktien Gesamt		13846
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		11,18

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	37,22
Rohstoffe	5,60
Konsumgüter zyklisch	11,90
Finanzdienstleistungen	16,92
Immobilien	2,80
Sensibel	44,51
Telekommunikation	6,41
Energie	5,60
Industriewerte	14,26
Technologie	18,25
Defensiv	18,27
Konsumgüter nicht zyklisch	6,33
Gesundheitswesen	9,40
Versorger	2,54

Regionen

Region	% Akt
Amerika	67,49
USA	63,70
Kanada	2,90
Lateinamerika	0,88
Europa	15,67
Vereinigtes Königreich	3,19
Eurozone	7,05
Europa - ex Euro	3,69
Europa -Schwellenländer	0,31
Mittlerer Osten / Afrika	1,44
Asien	16,84
Japan	5,45
Australasien	1,72
Asien - Industrieländer	3,95
Asien - Schwellenländer	5,72

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,40%
Adresse	Ireland,	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (18 Feb 2025)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00B4MJ5D07	Fondsvolumen (Mio.)	3730,86 GBP
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1JUY0		
Email	leben.service@hdi.de				