

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 ESG Risk Rating™



Anlageziel

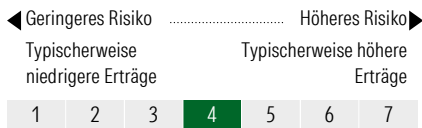
Der Multi-Factor Equity Fund ist ausgelegt für Investoren die bereit sind ein hohes Maß an Volatilität zu akzeptieren. Der Fond investiert in Aktien und strebt nach aggressivem Wertwachstum. Der Fond zielt auf ein breit diversifiziertes, marktkapitalisierungsgewichtetes Engagement in entwickelten Märkten und Schwellenländern ab und konzentriert sich dabei auf Aktienwerte geringer Marktkapitalisierung mit vergleichsweise höheren Buch-Marktwert-Verhältnissen (BtM).

Risikokennzahlen

Alpha	-2,75	Sharpe Ratio	0,96
Beta	1,05	Volatilität	10,69
Information Ratio	-0,84		
Tracking Error	3,03		

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

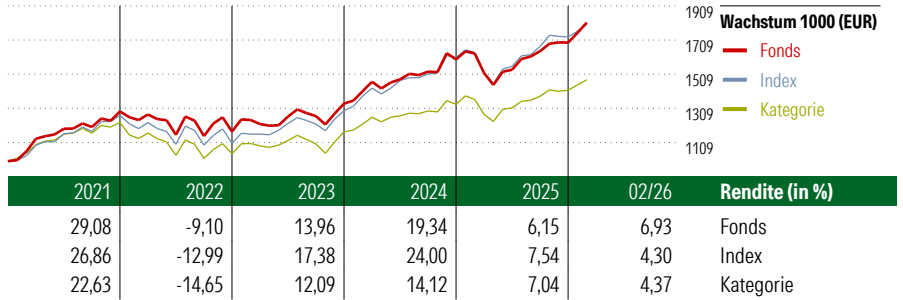
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	2,74
Apple Inc	IT	2,25
Amazon.com Inc	IT	1,95
Microsoft Corp	IT	1,51
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,26
Alphabet Inc Class A	IT	0,63
Alphabet Inc Class C	IT	0,56
Visa Inc Class A	Finanz	0,56
Taiwan Semiconductor...	IT	0,55
Broadcom Inc	IT	0,53
Positionen Aktien Gesamt		13891
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		12,54



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(6 Mrz 2026)			
Lfd. Jahr	4,07	2,28	1,88
3 Monate	3,81	1,92	2,07
6 Monate	9,07	8,57	6,09
1 Jahr	14,15	13,81	9,31
3 Jahre p.a.	12,10	14,67	9,28
5 Jahre p.a.	10,13	10,91	6,62

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(6 Mrz 2026)			
3 Jahre	40,87	50,79	30,51
5 Jahre	62,02	67,79	37,77
10 Jahre	162,05	189,17	120,14
Seit Auflage	321,90	-	-

Portfolio 31 Jan 2026

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	26,40
Groß	26,48
Mittelgroß	30,08
Klein	12,69
Micro	4,35

Anlagestil

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	36,28
Rohstoffe	6,13
Konsumgüter zyklisch	11,25
Finanzdienstleistungen	16,39
Immobilien	2,52
Sensibel	46,46
Telekommunikation	6,75
Energie	5,28
Industriewerte	14,34
Technologie	20,09
Defensiv	17,25
Konsumgüter nicht zyklisch	5,51
Gesundheitswesen	9,23
Versorger	2,51

Aufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	99,73
Anleihen	0,00
Cash	0,21
Sonstige	0,05

Regionen

Region	% Akt
Amerika	64,95
USA	60,47
Kanada	3,34
Lateinamerika	1,14
Europa	16,69
Vereinigtes Königreich	3,24
Eurozone	7,79
Europa - ex Euro	3,84
Europa - Schwellenländer	0,34
Mittlerer Osten / Afrika	1,47
Asien	18,36
Japan	5,75
Australasien	1,69
Asien - Industrieländer	5,19
Asien - Schwellenländer	5,72

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,35%
Adresse	Ireland,	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,02%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (18 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00B4MJ5D07	Fondsvolumen (Mio.)	4774,05 GBP
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1JUY0		
Email	leben.service@hdi.de				