

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™

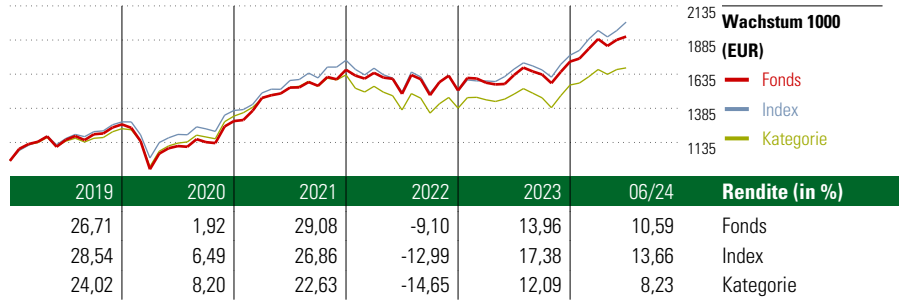
★★★★

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	-0,65	Sharpe Ratio	0,50
Beta	1,00	Volatilität	13,38
Information Ratio	-0,24		
Tracking Error	3,03		

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

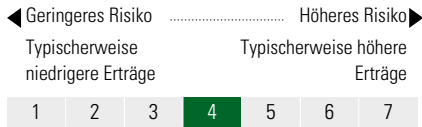
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
Lfd. Jahr	12,13	15,47	9,87
3 Monate	3,82	5,57	2,72
6 Monate	12,44	15,12	10,46
1 Jahr	19,44	23,55	15,42
3 Jahre p.a.	7,74	8,53	3,07
5 Jahre p.a.	10,47	11,40	8,17

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
3 Jahre	25,06	27,83	9,48
5 Jahre	64,51	71,57	48,10
10 Jahre	147,96	182,76	116,54
Seit Auflage	258,80	-	-

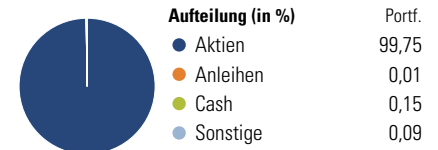
KID SRI



Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Anlagestil	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Groß	24,55
Groß				Groß	25,43
Mittelgroß				Mittel	31,77
Klein				Klein	13,94
Micro				Klein	4,31



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	2,28
Apple Inc	IT	1,90
NVIDIA Corp	IT	1,72
Amazon.com Inc	IT	1,19
Meta Platforms Inc Class A	IT	0,99
Exxon Mobil Corp	Energie	0,62
Johnson & Johnson	Gesundheitswesen	0,51
Alphabet Inc Class A	IT	0,50
Alphabet Inc Class C	IT	0,49
JPMorgan Chase & Co	Finanzdienstleistungen	0,48
Positionen Aktien Gesamt		13315
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		10,68

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	36,41
Rohstoffe	6,28
Konsumgüter zyklisch	11,61
Finanzdienstleistungen	15,64
Immobilien	2,88
Sensibel	45,63
Telekommunikation	5,97
Energie	6,99
Industriewerte	14,68
Technologie	18,00
Defensiv	17,95
Konsumgüter nicht zyklisch	6,48
Gesundheitswesen	9,08
Versorger	2,40

Regionen

Region	% Akt
Amerika	64,56
USA	60,57
Kanada	2,87
Lateinamerika	1,12
Europa	17,18
Vereinigtes Königreich	3,60
Eurozone	7,66
Europa - ex Euro	4,21
Europa -Schwellenländer	0,35
Mittlerer Osten / Afrika	1,36
Asien	18,27
Japan	5,90
Australasien	1,82
Asien - Industrieländer	4,54
Asien - Schwellenländer	6,01

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,40%
Adresse	Ireland,	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (12 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00B4MJ5D07	Fondsvolumen (Mio.)	3035,49 GBP
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1JUY0		
Email	leben.service@hdi.de				