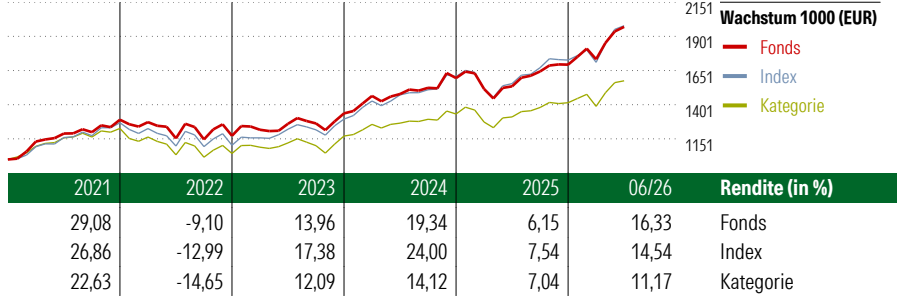


Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation

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 Portfolio 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).

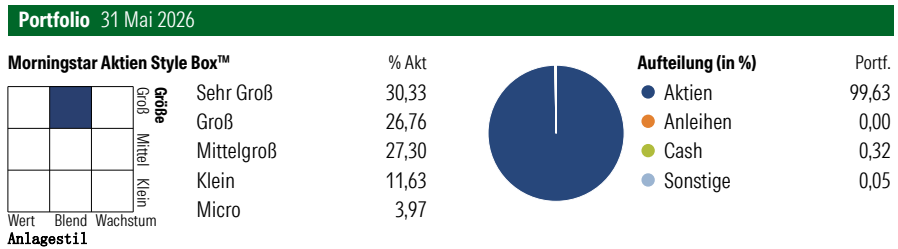


Risikokennzahlen

Alpha	-0,86	Sharpe Ratio	1,11
Beta	0,97	Volatilität	11,48
Information Ratio	-0,52		
Tracking Error	2,72		

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

Rollierende Renditen (%) (10 Jul 2026)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%) (10 Jul 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	16,80	15,10	10,59	3 Jahre	58,84	65,36	42,91
3 Monate	10,53	11,80	9,19	5 Jahre	65,79	70,74	36,30
6 Monate	12,23	11,64	7,41	10 Jahre	183,53	211,77	141,64
1 Jahr	25,93	25,86	17,56	Seit Auflage	373,50	-	-
3 Jahre p.a.	16,68	18,25	12,64				
5 Jahre p.a.	10,64	11,29	6,39				



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	3,10
NVIDIA Corp	IT	2,80
Apple Inc	IT	2,55
Amazon.com Inc	IT	1,94
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,30
Micron Technology Inc	IT	1,15
Broadcom Inc	IT	0,91
Samsung Electronics Co Ltd	IT	0,69
Taiwan Semiconductor...	IT	0,67
Alphabet Inc Class A	IT	0,62

Positionen Aktien Gesamt: 13632
Positionen Anleihen Gesamt: 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen: 15,74

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	33,51
Rohstoffe	5,72
Konsumgüter zyklisch	10,21
Finanzdienstleistungen	15,38
Immobilien	2,20
Sensibel	51,43
Telekommunikation	6,66
Energie	5,66
Industriewerte	13,45
Technologie	25,66
Defensiv	15,06
Konsumgüter nicht zyklisch	5,18
Gesundheitswesen	7,70
Versorger	2,18

Regionen

Region	% Akt
Amerika	65,13
USA	60,61
Kanada	3,44
Lateinamerika	1,08
Europa	15,68
Vereinigtes Königreich	3,00
Eurozone	7,40
Europa - ex Euro	3,59
Europa - Schwellenländer	0,31
Mittlerer Osten / Afrika	1,40
Asien	19,19
Japan	5,99
Australasien	1,67
Asien - Industrieländer	6,57
Asien - Schwellenländer	4,97

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,35%
Adresse	Ireland,	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,02%
Internet	www.dimensional.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (18 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00B4MJ5D07	Fondsvolumen (Mio.)	5521,92 GBP
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1JUY0		
Email	leben.service@hdi.de				