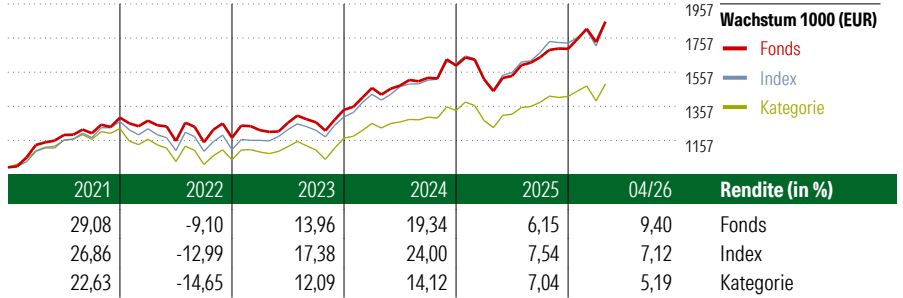


Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation

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	-1,44	Sharpe Ratio	1,05
Beta	1,00	Volatilität	11,46
Information Ratio	-0,58		
Tracking Error	2,94		

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

Rollierende Renditen (%) (22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	13,10	11,98	5,26
3 Monate	5,69	6,95	1,80
6 Monate	16,19	12,99	8,33
1 Jahr	26,10	27,24	13,16
3 Jahre p.a.	16,02	18,14	12,07
5 Jahre p.a.	10,93	11,88	8,36

Rendite kumul. (%) (22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	56,16	64,87	40,76
5 Jahre	68,01	75,31	49,43
10 Jahre	183,20	207,14	137,79
Seit Auflage	358,50	-	-



Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Groß	Sehr Groß			29,32
	Groß			26,62
Mittel	Mittelgroß			28,32
	Klein			11,75
Klein			Micro	3,99

Anlagestil

Aufteilung (in %)

Aktien	99,51
Anleihen	0,00
Cash	0,76
Sonstige	-0,27

Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	2,84
NVIDIA Corp	IT	2,66
Apple Inc	IT	2,39
Amazon.com Inc	IT	1,72
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,29
Broadcom Inc	IT	0,72
Taiwan Semiconductor...	IT	0,60
Visa Inc Class A	Finanz	0,60
JPMorgan Chase & Co	Finanz	0,58
Alphabet Inc Class A	IT	0,54
Positionen Aktien Gesamt		13719
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		13,96

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	34,68
Rohstoffe	5,98
Konsumgüter zyklisch	10,58
Finanzdienstleistungen	15,74
Immobilien	2,39
Sensibel	48,67
Telekommunikation	6,82
Energie	6,53
Industriewerte	13,89
Technologie	21,44
Defensiv	16,65
Konsumgüter nicht zyklisch	5,58
Gesundheitswesen	8,49
Versorger	2,58

Regionen

Region	% Akt
Amerika	64,87
USA	60,07
Kanada	3,59
Lateinamerika	1,20
Europa	16,75
Vereinigtes Königreich	3,39
Eurozone	7,75
Europa - ex Euro	3,84
Europa - Schwellenländer	0,34
Mittlerer Osten / Afrika	1,43
Asien	18,38
Japan	6,10
Australasien	1,72
Asien - Industrieländer	5,28
Asien - Schwellenländer	5,29

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.)	4879,17 GBP
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1JUY0		
E-mail	leben.service@hdi.de				