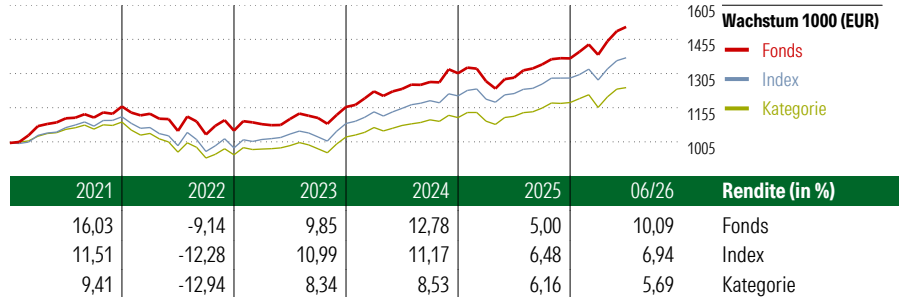


Dimensional World Allocation 60/40 Fund EUR Distributing

Morningstar Index Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR ausgewogen - Global	Fondsbenchmark 60% MSCI ACWI NR GBP, 40% FTSE WGBI 1-5 Yr Hdg GBP	Morningstar Rating™ ★★★★★	Morningstar Sustainability Portfolio ESG Risk Rating™
---	--	--	-------------------------------------	---

Anlageziel

The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to invest in equity securities of companies traded on Recognised Markets in global developed and emerging market countries and fixed income securities of issuers in global developed countries and/or in collective investment schemes which provide exposure to such equity and/or fixed income securities, which the Investment Manager deems eligible. Equity securities in which the Fund may invest include,...



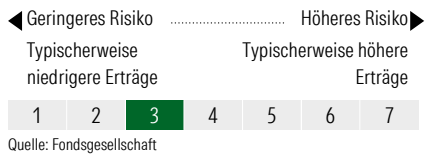
Risikokennzahlen

Alpha	0,66	Sharpe Ratio	1,09
Beta	1,07	Volatilität	7,17
Information Ratio	0,58		
Tracking Error	2,04		

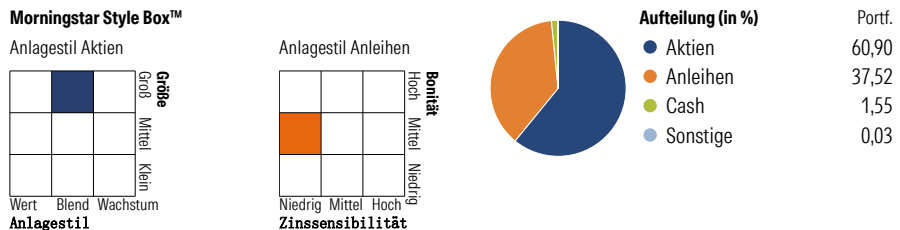
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(10 Jul 2026)				(10 Jul 2026)			
Lfd. Jahr	10,16	6,85	5,70	3 Jahre	37,77	33,95	29,12
3 Monate	6,64	5,27	4,64	5 Jahre	35,89	27,96	17,88
6 Monate	7,57	5,15	4,28	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	15,74	12,07	11,14	Seit Auflage	79,70	-	-
3 Jahre p.a.	11,27	10,23	8,89				
5 Jahre p.a.	6,33	5,05	3,34				

KID SRI



Portfolio 31 Mai 2026



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Dimensional Global Sht Fxd Inc...	—	17,60
Dimensional Global...	—	11,60
Dimensional Global Short Dated...	—	4,81
Dimensional Global Core Fx Inc...	—	4,75
Microsoft Corp		1,97
NVIDIA Corp		1,81
Apple Inc		1,60
Amazon.com Inc		1,29
Meta Platforms Inc Class A		0,83
Micron Technology Inc		0,76
Positionen Aktien Gesamt		11876
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47,03

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	33,50
Rohstoffe	5,53
Konsumgüter zyklisch	10,30
Finanzdienstleistungen	15,41
Immobilien	2,26
Sensibel	51,67
Telekommunikation	6,71
Energie	5,61
Industriewerte	13,31
Technologie	26,04
Defensiv	14,83
Konsumgüter nicht zyklisch	5,19
Gesundheitswesen	7,51
Versorger	2,13

Regionen

Region	% Akt
Amerika	64,92
USA	60,64
Kanada	3,32
Lateinamerika	0,96
Europa	15,59
Vereinigtes Königreich	3,00
Eurozone	7,38
Europa - ex Euro	3,55
Europa -Schwellenländer	0,32
Mittlerer Osten / Afrika	1,35
Asien	19,49
Japan	6,02
Australasien	1,69
Asien - Industrieländer	6,97
Asien - Schwellenländer	4,82

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,33%
Adresse	Ireland,	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,01%
Internet	www.dimensional.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (18 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00B9MC5R88	Fondsvolumen (Mio.)	5377,98 GBP
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1W510		
Email	leben.service@hdi.de				