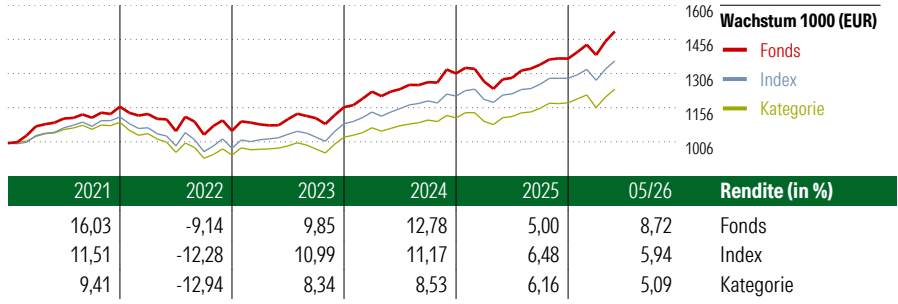


Dimensional World Allocation 60/40 Fund EUR Distributing

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	0,84	Sharpe Ratio	1,13
Beta	1,08	Volatilität	7,22
Information Ratio	0,68		
Tracking Error	2,10		

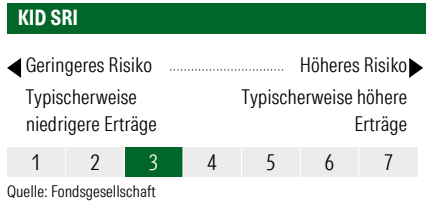
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (22 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	10,23	6,78	5,89
3 Monate	10,08	7,97	6,97
6 Monate	10,08	7,00	6,37
1 Jahr	18,41	13,75	12,77
3 Jahre p.a.	11,44	10,03	8,70
5 Jahre p.a.	6,55	5,22	3,56

Rendite kumul. (%) (22 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	38,41	33,22	28,42
5 Jahre	37,35	28,98	19,12
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	79,81	-	-



Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

			Größe
			Groß
			Mittel
			Klein
Wert	Blend	Wachstum	

Anlagestil

Anlagestil Anleihen

			Bonität
			Hoch
			Mittel
			Niedrig
Niedrig	Mittel	Hoch	

Zinssensibilität

Aufteilung (in %)

Aktien	60,33
Anleihen	37,58
Cash	2,06
Sonstige	0,02

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Dimensional Global Sht Fxd Inc...	—	17,82
Dimensional Global...	—	11,85
Dimensional Global Short Dated...	—	4,88
Dimensional Global Core Fx Inc...	—	4,87
Microsoft Corp		1,84
NVIDIA Corp		1,76
Apple Inc		1,43
Amazon.com Inc		1,30
Meta Platforms Inc Class A		0,82
Taiwan Semiconductor...		0,62
Positionen Aktien Gesamt		11961
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47,20

Sektorengewichtung % Akt

Sektor	% Akt
Zyklisch 34,40	
Rohstoffe	5,64
Konsumgüter zyklisch	10,47
Finanzdienstleistungen	15,92
Immobilien	2,37
Sensibel 50,33	
Telekommunikation	6,93
Energie	6,22
Industriewerte	13,77
Technologie	23,41
Defensiv 15,27	
Konsumgüter nicht zyklisch	5,41
Gesundheitswesen	7,51
Versorger	2,35

Regionen % Akt

Region	% Akt
Amerika 64,87	
USA	60,37
Kanada	3,44
Lateinamerika	1,05
Europa 16,00	
Vereinigtes Königreich	3,14
Eurozone	7,45
Europa - ex Euro	3,67
Europa -Schwellenländer	0,34
Mittlerer Osten / Afrika	1,40
Asien 19,13	
Japan	5,96
Australasien	1,72
Asien - Industrieländer	6,27
Asien - Schwellenländer	5,19

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.)	5177,33 GBP
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1W510		
Email	leben.service@hdi.de				