Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation

Morningstar Rating™
★★★★

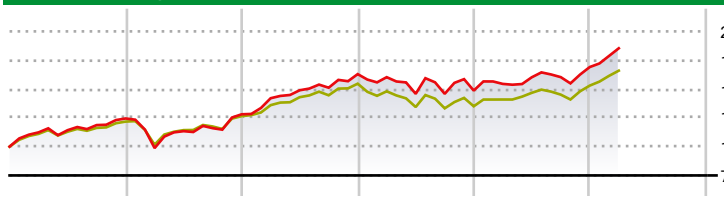
Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Anlageziel

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, weltweit in den entwickelten Ländern gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignet eingestuft werden. Bei dem Fonds wird im Allgemeinen eine Übergewichtung in kleinen Unternehmen und in Titeln, die der Fondsmanager als geeignete Substanzwerte beurteilt, und eine Untergewichtung in großen Wachstumsunternehmen zu verzeichnen sein. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in...

Wertentwicklung



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-03	
	29,29	3,39	31,30	-9,77	15,47	10,69	Fonds
	26,09	4,68	25,85	-14,21	15,45	9,52	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	0,26	Sharpe Ratio	0,70
Beta	1,04	1J Std Abweichung	10,36

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

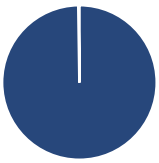
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	20,08	17,41
1 Jahr	23,08	19,62
3 Jahre p.a.	8,97	6,66
5 Jahre p.a.	10,61	8,75
10 Jahre p.a.	10,95	9,13

Daten per 26.04.2024

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	29,41	21,35
5 Jahre	65,58	52,08
10 Jahre	182,77	139,66
Seit Auflage	338,30	222,55

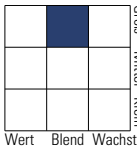
Daten per 26.04.2024

Vermögensaufteilung 29 Feb 2024

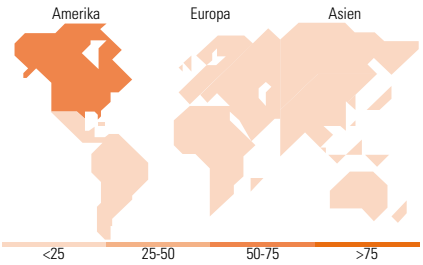


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,77
Anleihen	0,00
Cash	0,14
Sonstige	0,09

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	30,39
Groß	26,50
Mittelgroß	27,72
Klein	11,88
Micro	3,51
Ø Marktkap. (Mio.) USD	51.287,53



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Apple Inc		3,00
Microsoft Corp		2,98
NVIDIA Corp		1,88
Meta Platforms Inc Class A		1,57
Amazon.com Inc		1,49
Alphabet Inc Class A		0,73
Broadcom Inc		0,71
Johnson & Johnson		0,70
Berkshire Hathaway Inc Class B		0,68
Alphabet Inc Class C		0,63
Positionen Aktien Gesamt		8.120
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		14,36

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**34,30**
Rohstoffe	5,11
Konsumgüter zyklisch	11,54
Finanzdienstleistungen	14,75
Immobilien	2,89
Sensibel	**47,40**
Telekommunikation	6,64
Energie	6,98
Industriewerte	13,95
Technologie	19,83
Defensiv	**18,30**
Konsumgüter nicht zyklisch	6,30
Gesundheitswesen	9,93
Versorger	2,07

Top 10 Länder	% Akt
USA	69,00
Japan	6,96
Grossbritannien	3,85
Kanada	3,17
Schweiz	2,66
Frankreich	2,61
Deutschland	2,14
Australien	2,06
Niederlande	1,50
Schweden	0,93

Regionen	% Akt
Europa	17,64
Amerika	72,27
Asien	10,10

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Internet	-
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	03 Sep 2008
Fondsmanager	Nathan Lacaze
Domizil	Irland
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE00B2PC0260
WKN	A0RMKV
Kurs (26 Apr 2024)	EUR 43,83
Fondsvolumen (Mio.)	6.501,40 USD
Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,22%
Transaktionskosten (12 Apr 2024)	0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (12 Apr 2024)	0,30%
Performancegebühr erhoben	Nein
Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten" und „Transaktionskosten" erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben" basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.
Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR®