

Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™
🌍🌍🌍🌍

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Flex-Cap

Anlageziel

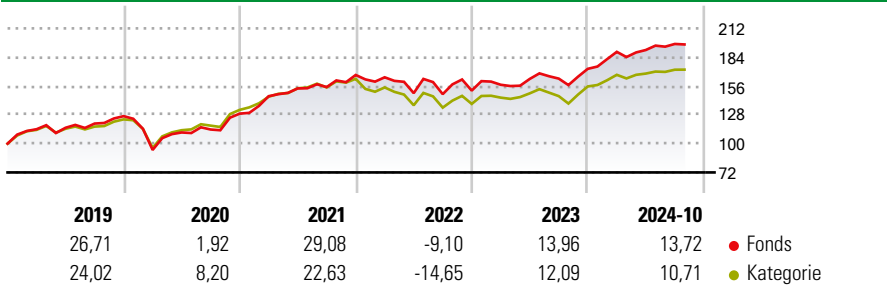
Der Multi-Factor Equity Fund ist ausgelegt für Investoren die bereit sind ein hohes Maß an Volatilität zu akzeptieren. Der Fond investiert in Aktien und strebt nach aggressivem Wertwachstum. Der Fond zielt auf ein breit diversifiziertes, marktkapitalisierungsgewichtetes Engagement in entwickelten Märkten und Schwellenländern ab und konzentriert sich dabei auf Aktienwerte geringer Marktkapitalisierung mit vergleichsweise höheren Buch-Marktwert-Verhältnissen (BtM).

Risikokennzahlen

Alpha	-0,34	Sharpe Ratio	0,41
Beta	1,01	1J Std Abweichung	8,10

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

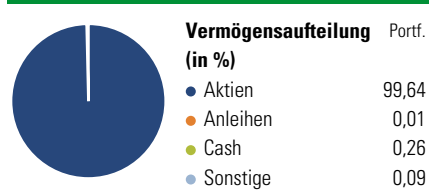
Wertentwicklung



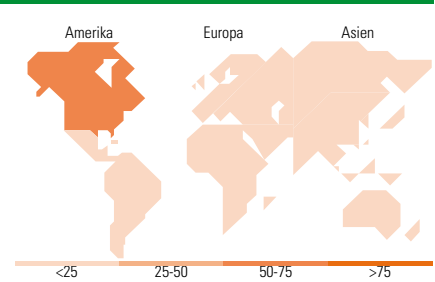
Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	Kat
6 Monate		7,39	4,37	3 Jahre		21,93	8,14
1 Jahr		24,97	23,19	5 Jahre		62,99	52,45
3 Jahre p.a.		6,83	2,64	10 Jahre		140,74	126,08
5 Jahre p.a.		10,26	8,80	Seit Auflage		266,40	177,82
10 Jahre p.a.		9,18	8,50				

Daten per 01.11.2024

Vermögensaufteilung 31 Aug 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	24,00
Groß	25,61
Mittelgroß	32,52
Klein	13,63
Micro	4,25
Ø Marktkap. (Mio.) GBP	25.848,13



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	2,11
Apple Inc	IT	2,09
NVIDIA Corp	IT	1,78
Amazon.com Inc	IT	1,17
Meta Platforms Inc Class A	IT	0,99
Johnson & Johnson	Pharma	0,53
Exxon Mobil Corp	Energie	0,52
JPMorgan Chase & Co	Bank	0,49
Eli Lilly and Co	Pharma	0,45
Procter & Gamble Co	Konsumgüter	0,45
Positionen Aktien Gesamt		13,240
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		10,58

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	36,70
Rohstoffe	5,88
Konsumgüter zyklisch	11,45
Finanzdienstleistungen	16,29
Immobilien	3,08
Sensibel	44,51
Telekommunikation	5,74
Energie	6,27
Industriewerte	14,30
Technologie	18,20
Defensiv	18,79
Konsumgüter nicht zyklisch	6,43
Gesundheitswesen	9,85
Versorger	2,51

Top 10 Länder	% Akt
USA	61,66
Japan	5,91
Grossbritannien	3,48
Kanada	2,89
Indien	2,75
China	2,35
Schweiz	2,33
Taiwan	2,22
Frankreich	1,91
Deutschland	1,78
Regionen	% Akt
Europa	16,62
Amerika	65,53
Asien	17,86

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Währung	EUR	Kurs (01 Nov 2024)	EUR 36,64
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	3.195,55 GBP
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	IE00B4MJ5D07	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,30%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A1JUY0	Transaktionskosten (12 Apr 2024)	0,00%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,40%
Auflagedatum	06 Jan 2012			Verwaltungs- oder Betriebskosten (12 Apr 2024)	
Fondsmanager	Nathan Lacaze			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Irland			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“ 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.

