

# Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation

**Morningstar Rating™**  
★★★★

**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit Flex-Cap

## Anlageziel

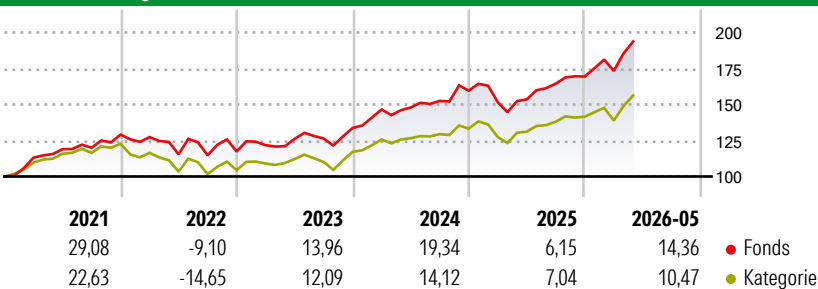
Der Multi-Factor Equity Fund ist ausgelegt für Investoren die bereit sind ein hohes Maß an Volatilität zu akzeptieren. Der Fond investiert in Aktien und strebt nach aggressivem Wertwachstum. Der Fond zielt auf ein breit diversifiziertes, marktkapitalisierungsgewichtetes Engagement in entwickelten Märkten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

## Risikokennzahlen

Alpha	-0,81	Sharpe Ratio	1,17
Beta	0,98	Volatilität	11,60

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

## Wertentwicklung



## Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds	Kat
6 Monate	16,29	10,75
1 Jahr	30,41	19,99
3 Jahre p.a.	16,93	12,53
5 Jahre p.a.	10,97	6,46
10 Jahre p.a.	11,15	9,01

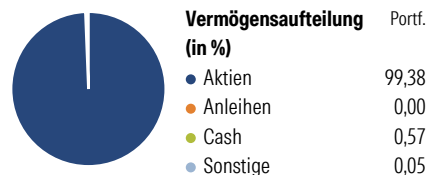
Daten per 22.06.2026

## Rendite kumul. (%)

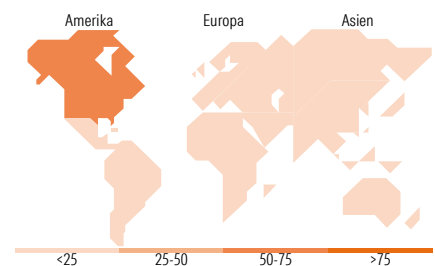
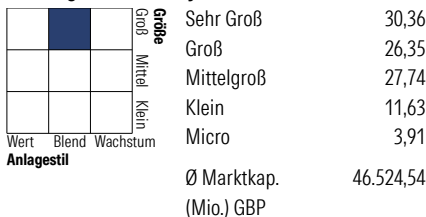
Zeitraum	Fonds	Kat
3 Jahre	59,88	42,49
5 Jahre	68,29	36,75
10 Jahre	187,78	136,95
Seit Auflage	373,40	238,79

Daten per 22.06.2026

## Vermögensaufteilung 30 Apr 2026



## Morningstar Aktien Style Box™



## Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	2,93
NVIDIA Corp	IT	2,77
Apple Inc	IT	2,33
Amazon.com Inc	IT	2,00
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,30
Broadcom Inc	IT	0,89
Alphabet Inc Class A	IT	0,66
Taiwan Semiconductor...	IT	0,66
JPMorgan Chase & Co	Bank	0,65
Micron Technology Inc	IT	0,64
Positionen Aktien Gesamt		13,622
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		14,83

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>34,47</b>
Rohstoffe	5,80
Konsumgüter zyklisch	10,39
Finanzdienstleistungen	15,96
Immobilien	2,32
<b>Sensibel</b>	<b>50,09</b>
Telekommunikation	6,92
Energie	6,25
Industriewerte	13,86
Technologie	23,06
<b>Defensiv</b>	<b>15,45</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,41
Gesundheitswesen	7,65
Versorger	2,39

## Top 10 Länder

Land	% Akt
USA	60,33
Japan	5,96
Kanada	3,62
Grossbritannien	3,17
China	3,15
Taiwan	2,80
Südkorea	2,20
Schweiz	2,13
Deutschland	2,06
Frankreich	1,88

## Regionen

Region	% Akt
Europa	16,12
Amerika	65,11
Asien	18,77

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Währung	EUR	Kurs (22 Jun 2026)	EUR 47,34
Internet	www.dimensional.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	5.217,64 GBP
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	IE00B4MJ5D07	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,30%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A1JUY0	Transaktionskosten (18 Feb 2026)	0,02%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,35%
Auflagedatum	06 Jan 2012			Verwaltungs- oder Betriebskosten (18 Feb 2026)	
Fondsmanager	Not Disclosed			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Irland			ESG Risk 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 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® Portfolio ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.