

Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™
🌍🌍🌍🌍🌍

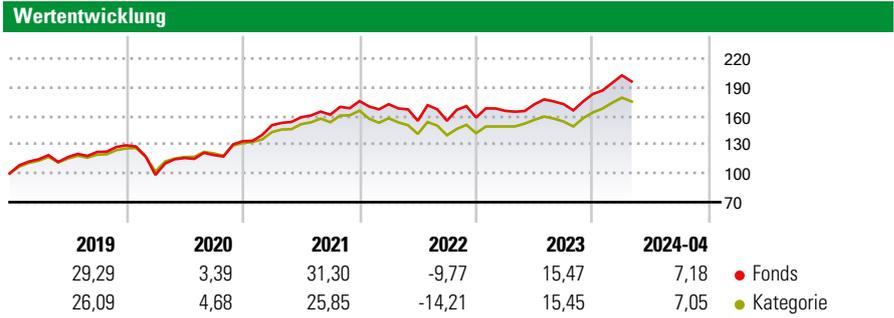
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

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...

Risikokennzahlen

Alpha	0,15	Sharpe Ratio	0,56
Beta	1,04	1J Std	11,30
Abweichung			

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



Rollierende Renditen (%)	Fonds		Rendite kumul. (%)	Fonds	
	Kat			Kat	
6 Monate	17,22	16,02	3 Jahre	32,50	26,21
1 Jahr	22,11	20,22	5 Jahre	74,72	60,67
3 Jahre p.a.	9,83	8,07	10 Jahre	184,40	143,46
5 Jahre p.a.	11,81	9,95	Seit Auflage	348,50	232,70
10 Jahre p.a.	11,02	9,31	<small>Daten per 17.05.2024</small>		

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2024

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien: 99,56
- Anleihen: 0,00
- Cash: 0,35
- Sonstige: 0,09

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	
Sehr Groß	30,02	Groß	Ø Marktkap.	51.374,64
Groß	26,45	Mittel	(Mio.) USD	
Mittelgroß	27,96	Klein		
Klein	12,05	Micro		
Micro	3,52			

Regionen

- Amerika: >75%
- Europa: 25-50%
- Asien: <25%

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	2,94
Apple Inc	IT	2,75
NVIDIA Corp	IT	2,08
Amazon.com Inc	IT	1,47
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,40
Alphabet Inc Class A	IT	0,77
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	0,67
Alphabet Inc Class C	IT	0,67
Broadcom Inc	IT	0,66
Johnson & Johnson	Pharma	0,66
Positionen Aktien Gesamt		8.128
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		14,08

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	34,71
Rohstoffe	5,23
Konsumgüter zyklisch	11,52
Finanzdienstleistungen	15,02
Immobilien	2,92
Sensibel	47,02
Telekommunikation	6,53
Energie	7,19
Industriewerte	14,04
Technologie	19,25
Defensiv	18,28
Konsumgüter nicht zyklisch	6,32
Gesundheitswesen	9,85
Versorger	2,11

Top 10 Länder

Land	% Akt
USA	68,86
Japan	7,01
Grossbritannien	3,88
Kanada	3,27
Frankreich	2,61
Schweiz	2,56
Deutschland	2,20
Australien	2,08
Niederlande	1,45
Schweden	0,91

Regionen

Region	% Akt
Europa	17,63
Amerika	72,23
Asien	10,14

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Währung	EUR	Kurs (17 Mai 2024)	EUR 44,85
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	6.718,45 USD
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	IE00B2PC0260	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,22%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	AORMKV	Transaktionskosten (12 Apr 2024)	0,00%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,30%
Auflagedatum	03 Sep 2008			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.