

Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation

Morningstar Rating™
★★★★Morningstar Sustainability Rating™
●●●●●Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Flex-Cap

Anlageziel

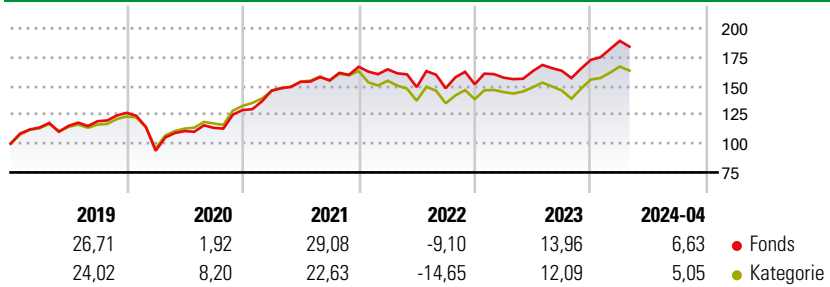
Der Multi-Factor Equity Fund ist ausgelegt für Investoren die bereit sind ein hohes Maß an Volatilität zu akzeptieren. Der Fond investiert in Aktien und strebt nach aggressivem Wertwachstum. Der Fond zielt auf ein breit diversifiziertes, marktkapitalisierungsgewichtetes Engagement in entwickelten Märkten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

Risikokennzahlen

Alpha	-0,15	Sharpe Ratio	0,51
Beta	1,00	1J Std. Abweichung	11,11

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

Wertentwicklung

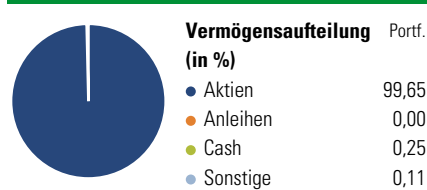


Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	16,73	15,93	3 Jahre	28,72	13,98
1 Jahr	21,02	16,85	5 Jahre	67,20	49,76
3 Jahre p.a.	8,78	4,46	10 Jahre	154,37	119,11
5 Jahre p.a.	10,83	8,41	Seit Auflage	252,30	173,58
10 Jahre p.a.	9,79	8,16			

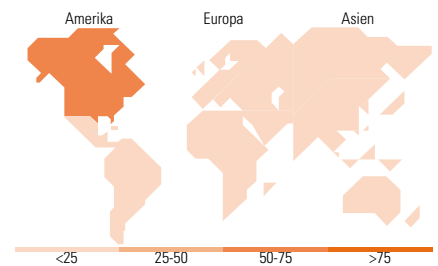
Daten per 17.05.2024

Vermögensaufteilung 31. Mrz 2024



Morningstar Aktien Style Box™

			Größe	Sehr Groß	24,92
			Größe	Groß	25,12
				Mittelgroß	31,30
				Klein	14,27
Wert	Blend	Wachstum		Micro	4,40
Anlagestil				Ø Marktkap.	24.831,52
				(Mio.) GBP	



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	Software	2,39
Apple Inc	Technologie	1,76
NVIDIA Corp	Technologie	1,46
Amazon.com Inc	Handel	1,21
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	1,21
Exxon Mobil Corp	Energie	0,52
Johnson & Johnson	Gesundheitswesen	0,51
JPMorgan Chase & Co	Finanzdienstleistungen	0,47
Alphabet Inc Class A	Technologie	0,45
Alphabet Inc Class C	Technologie	0,44
Positionen Aktien Gesamt		13,136
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		10,42

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	37,08
Rohstoffe	6,35
Konsumgüter zyklisch	12,11
Finanzdienstleistungen	15,66
Immobilien	2,96
Sensibel	45,66
Telekommunikation	6,07
Energie	7,04
Industriewerte	14,58
Technologie	17,98
Defensiv	17,26
Konsumgüter nicht zyklisch	6,20
Gesundheitswesen	8,88
Versorger	2,18

Top 10 Länder	% Akt
USA	61,00
Japan	6,15
Grossbritannien	3,40
Kanada	2,86
China	2,56
Indien	2,36
Schweiz	2,23
Taiwan	2,22
Frankreich	2,09
Deutschland	1,84
Regionen	% Akt
Europa	16,72
Amerika	65,09
Asien	18,20

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Währung	EUR	Kurs (17. Mai 2024)	EUR 35,23
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	2.958,10 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 Verwaltungskosten“ 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.