# Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation

**Morningstar Rating™**
★★★★

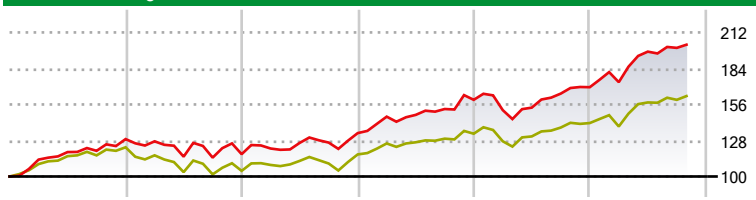
**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

**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).

## Wertentwicklung




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 29,08 | -9,10 | 13,96 | 19,34 | 6,15 | 19,51 |
| Kategorie | 22,63 | -14,65 | 12,09 | 14,12 | 7,04 | 14,54 |

## Risikokennzahlen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | -0,31 | Sharpe Ratio | 1,38 |
| Beta | 0,96 | Volatilität | 10,87 |

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

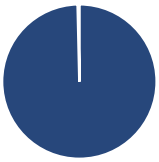
| Rollierende Renditen (%) | Fonds | Kat |
|---|---|---|
| 6 Monate | 8,82 | 9,07 |
| 1 Jahr | 19,28 | 13,45 |
| 3 Jahre p.a. | 17,34 | 14,70 |
| 5 Jahre p.a. | 9,79 | 6,12 |
| 10 Jahre p.a. | 11,02 | 9,08 |

Daten per 03.11.2026

| Rendite kumul. (%) | Fonds | Kat |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 61,57 | 50,91 |
| 5 Jahre | 59,48 | 34,59 |
| 10 Jahre | 184,38 | 138,38 |
| Seit Auflage | 382,60 | 244,98 |

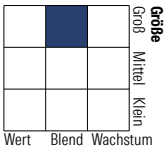
Daten per 03.11.2026

## Vermögensaufteilung 31 Aug 2026

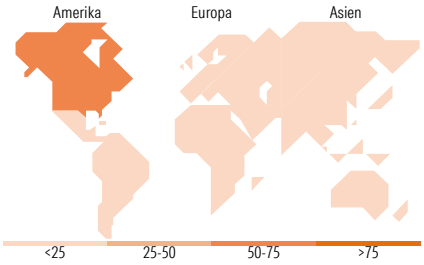


| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|---|---|
| Aktien | 99,64 |
| Anleihen | 0,00 |
| Cash | 0,30 |
| Sonstige | 0,06 |

**Morningstar Aktien Style Box™**




| | % Akt |
|---|---|
| Sehr Groß | 30,67 |
| Groß | 25,94 |
| Mittelgroß | 27,79 |
| Klein | 11,59 |
| Micro | 4,00 |
| Ø Marktkap. (Mio.) GBP | 53.389,00 |




| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | | 3,12 |
| NVIDIA Corp | | 2,76 |
| Apple Inc | | 2,50 |
| Amazon.com Inc | | 1,78 |
| Taiwan Semiconductor... | | 1,20 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 1,16 |
| Micron Technology Inc | | 1,07 |
| Alphabet Inc Class A | | 0,79 |
| Broadcom Inc | | 0,76 |
| JPMorgan Chase & Co | | 0,69 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 13.601 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 15,82 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|---|---|
| **Zyklisch** | **33,97** |
| Rohstoffe | 5,96 |
| Konsumgüter zyklisch | 9,68 |
| Finanzdienstleistungen | 16,15 |
| Immobilien | 2,19 |
| **Sensibel** | **49,59** |
| Telekommunikation | 6,70 |
| Energie | 6,06 |
| Industriewerte | 12,66 |
| Technologie | 24,18 |
| **Defensiv** | **16,43** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 5,63 |
| Gesundheitswesen | 8,81 |
| Versorger | 2,00 |

| Top 10 Länder | % Akt |
|---|---|
| USA | 60,97 |
| Japan | 5,90 |
| Kanada | 3,62 |
| Taiwan | 3,51 |
| Grossbritannien | 3,00 |
| China | 2,69 |
| Südkorea | 2,22 |
| Schweiz | 2,11 |
| Deutschland | 1,93 |
| Frankreich | 1,81 |

| Regionen | % Akt |
|---|---|
| Europa | 15,64 |
| Amerika | 65,61 |
| Asien | 18,75 |

## Stammdaten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited | Währung | EUR | Kurs (03 Nov 2026) | EUR 48,26 |
| Internet | www.dimensional.com | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.) | 5.854,53 GBP |
| Fondsvertrieb | WWK Versicherungen | ISIN | IE00B4MJ5D07 | Management Gebühr p.a. (aktuell) | 0,30% |
| Telefon | (089) 51 14-20 20 | WKN | A1JUY0 | Transaktionskosten (10 Aug 2026) | 0,02% |
| Web | http://www.wwk.de | | | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (10 Aug 2026) | 0,35% |
| Auflagedatum | 06 Jan 2012 | | | Performancegebühr erhoben | Nein |
| Fondsmanager | Not Disclosed | | | | |
| Domizil | Irland | | | | |

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® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) dient 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.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 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.