

Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™
🌍🌍🌍🌍🌍

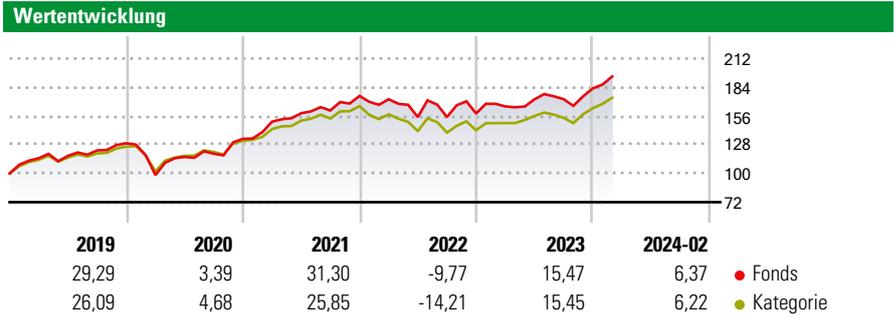
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

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	0,34	Sharpe Ratio	0,76
Beta	1,04	1J Std	10,50
Abweichung			

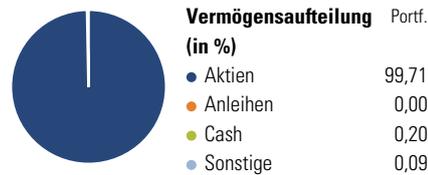
Berechnungsgrundlage Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		16,18	15,73	3 Jahre	32,53 / 27,09
1 Jahr		24,36	22,59	5 Jahre	75,10 / 60,46
3 Jahre p.a.		9,84	8,32	10 Jahre	187,31 / 144,26
5 Jahre p.a.		11,86	9,92	Seit Auflage	341,60 / 228,08
10 Jahre p.a.		11,13	9,34		

Daten per 26.03.2024

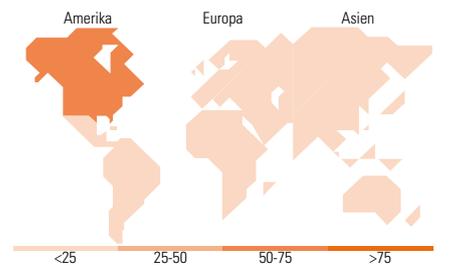
Vermögensaufteilung 31 Jan 2024



Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	29,92
Groß	26,91
Mittelgroß	27,60
Klein	11,94
Micro	3,64
Ø Marktkap. (Mio.) USD	47.369,64

Anlagestil: Wert Blend Wachstum



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Apple Inc	IT	3,17
Microsoft Corp	IT	2,97
NVIDIA Corp	IT	1,51
Amazon.com Inc	IT	1,35
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,29
Alphabet Inc Class A	IT	0,76
Johnson & Johnson	Pharma	0,71
Alphabet Inc Class C	IT	0,67
Broadcom Inc	IT	0,66
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	0,66
Positionen Aktien Gesamt		8,165
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		13,75

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	34,26
Rohstoffe	5,26
Konsumgüter zyklisch	11,21
Finanzdienstleistungen	14,80
Immobilien	2,98
Sensibel	47,00
Telekommunikation	6,71
Energie	7,08
Industriewerte	13,75
Technologie	19,47
Defensiv	18,73
Konsumgüter nicht zyklisch	6,43
Gesundheitswesen	10,10
Versorger	2,19

Top 10 Länder

Land	% Akt
USA	68,69
Japan	6,96
Grossbritannien	3,93
Kanada	3,22
Schweiz	2,81
Frankreich	2,61
Deutschland	2,11
Australien	2,10
Niederlande	1,43
Schweden	0,91

Regionen

Region	% Akt
Europa	17,83
Amerika	72,02
Asien	10,14

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Währung	EUR	Kurs (26 Mrz 2024)	EUR 44,16
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	6.282,12 USD
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	IE00B2PC0260	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,22%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	AORMKV	Transaktionskosten (11 Mai 2023)	0,00%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,30%
Auflagedatum	03 Sep 2008			Verwaltungs- oder Betriebskosten (11 Mai 2023)	
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 Verwaltungsgebühren“ 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.

