

Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation

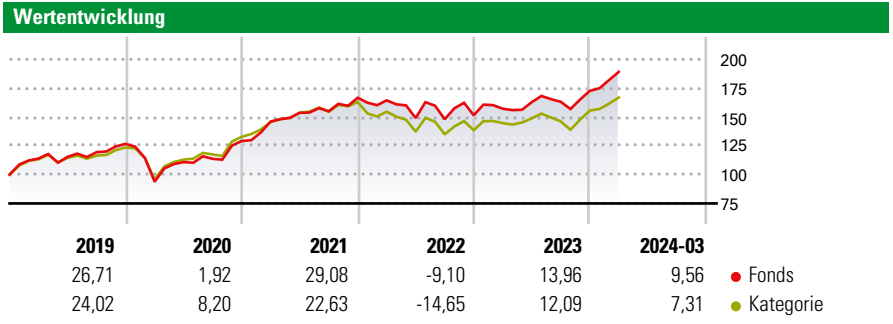
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™
●●●●●

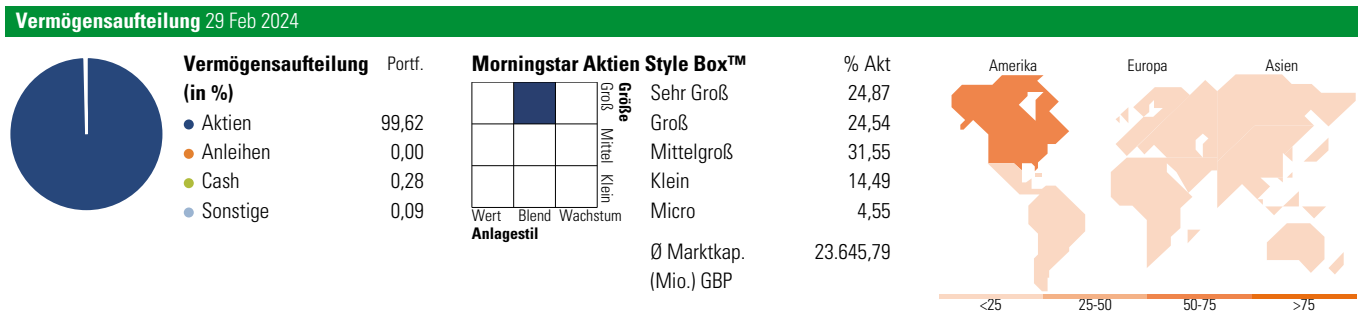
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Flex-Cap

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	-0,22	Sharpe Ratio	0,63
Beta	1,00	1J Std	10,49
Abweichung			
Berechnungsgrundlage Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)			



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	Kat
6 Monate		12,90	11,70	3 Jahre		22,85	7,03
1 Jahr		16,07	11,22	5 Jahre		55,51	41,10
3 Jahre p.a.		7,10	2,29	10 Jahre		147,59	116,70
5 Jahre p.a.		9,23	7,13	Seit Auflage		238,70	160,91
10 Jahre p.a.		9,49	8,04	Daten per 18.04.2024			



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	Software	2,45
Apple Inc	Technologie	1,93
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	1,43
NVIDIA Corp	Technologie	1,15
Amazon.com Inc	Technologie	1,03
Johnson & Johnson	Gesundheitswesen	0,54
Broadcom Inc	Technologie	0,49
Exxon Mobil Corp	Energie	0,48
JPMorgan Chase & Co	Finanzdienstleistungen	0,45
Alphabet Inc Class A	Technologie	0,43
Positionen Aktien Gesamt		13,174
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		10,38

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	36,75
Rohstoffe	6,24
Konsumgüter zyklisch	11,98
Finanzdienstleistungen	15,53
Immobilien	3,00
Sensibel	45,84
Telekommunikation	6,30
Energie	6,72
Industriewerte	14,56
Technologie	18,26
Defensiv	17,41
Konsumgüter nicht zyklisch	6,23
Gesundheitswesen	9,02
Versorger	2,16

Top 10 Länder	% Akt
USA	60,74
Japan	6,24
Grossbritannien	3,34
Kanada	2,80
China	2,63
Indien	2,46
Schweiz	2,29
Taiwan	2,19
Frankreich	2,10
Deutschland	1,82
Regionen	% Akt
Europa	16,75
Amerika	64,79
Asien	18,46

Stammdaten			
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Währung	EUR
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	IE00B4MJ5D07
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A1JUY0
Web	http://www.wwk.de		
Auflagedatum	06 Jan 2012		
Fondsmanager	Nathan Lacaze		
Domizil	Irland		
		Kurs (18 Apr 2024)	EUR 33,87
		Fondsvolumen (Mio.)	2.839,71 GBP
		Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,30%
		Transaktionskosten (12 Apr 2024)	0,00%
		Verwaltungsgebühren und sonstige	0,40%
		Verwaltungs- oder Betriebskosten (12 Apr 2024)	
		Performancegebühr erhoben	Nein
		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 Verwaltungen“ 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.