

Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™
🌍🌍🌍🌍

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Flex-Cap

Anlageziel

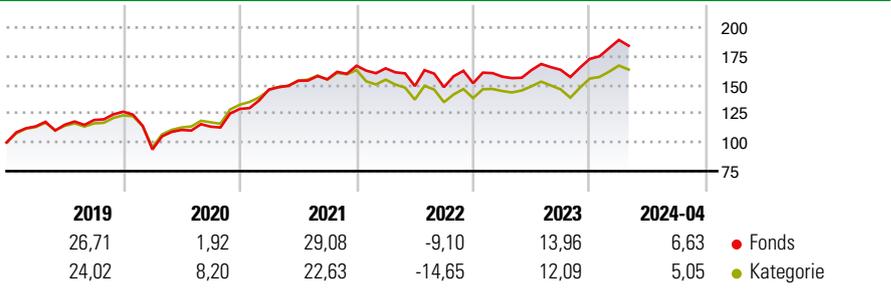
Der Multi-Factor Equity Fund ist ausgelegt für Investoren die bereit sind ein hohes Maß an Volatilität zu akzeptieren. Der Fond investiert in Aktien und strebt nach aggressivem Wertwachstum. Der Fond zielt auf ein breit diversifiziertes, marktkapitalisierungsgewichtetes Engagement in entwickelten Märkten 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)

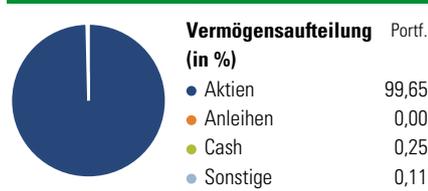
Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)		Rendite kumul. (%)			
	Fonds	Kat			
6 Monate	17,35	17,67	3 Jahre	26,86	11,19
1 Jahr	21,88	16,94	5 Jahre	64,66	48,80
3 Jahre p.a.	8,25	3,60	10 Jahre	153,73	120,75
5 Jahre p.a.	10,49	8,27	Seit Auflage	250,40	171,23
10 Jahre p.a.	9,76	8,24			

Daten per 10.05.2024

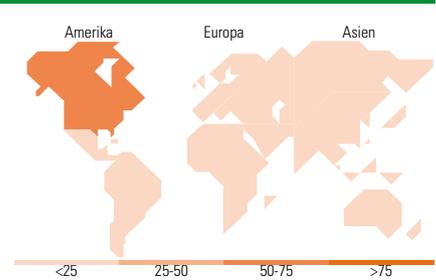
Vermögensaufteilung 31 Mrz 2024



Morningstar Aktien Style Box™

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

Anlagestil: Wert, Blend, Wachstum



Top 10 Positionen (in %)

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

Sektorengewichtung

Sektor	% 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

Land	% 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 (10 Mai 2024)	EUR 35,04
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 Verwaltungs- oder Betriebskosten (12 Apr 2024)	0,40%
Auflagedatum	06 Jan 2012			Performancegebühr erhoben	Nein
Fondsmanager	Nathan Lacaze			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein
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® 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.