

Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation

Morningstar Rating™
★★★★Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG
Risk Rating™Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Flex-Cap

Anlageziel

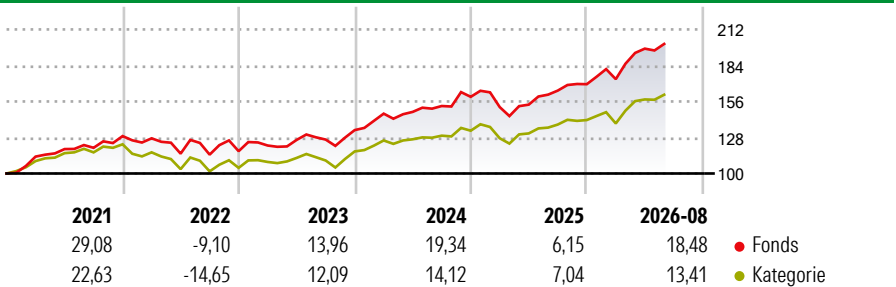
Der Multi-Factor Equity Fund ist ausgelegt für Investoren die bereit sind ein hohes Maß an Volatilität zu akzeptieren. Der Fond investiert in Aktien und strebt nach aggressivem Wertwachstum. Der Fond zielt auf ein breit diversifiziertes, marktkapitalisierungsgewichtetes Engagement in entwickelten Märkten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

Risikokennzahlen

Alpha -0,55 Sharpe Ratio 1,13
Beta 0,97 Volatilität 11,37

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

Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat
6 Monate	11,77	10,77
1 Jahr	23,97	19,49
3 Jahre p.a.	15,80	13,38
5 Jahre p.a.	10,45	6,93
10 Jahre p.a.	10,63	8,65

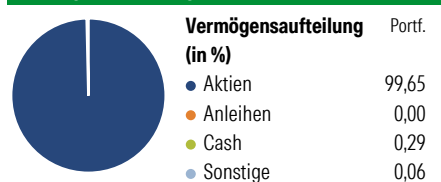
Daten per 04.09.2026

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	55,27	45,74
5 Jahre	64,39	39,78
10 Jahre	174,52	129,15
Seit Auflage	381,50	245,85

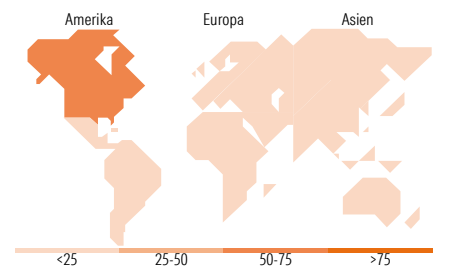
Daten per 04.09.2026

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026



Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	29,95
Groß	26,63
Mittelgroß	27,61
Klein	11,90
Micro	3,91
Ø Marktkap. (Mio.) GBP	51.760,50



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	3,14
NVIDIA Corp	IT	2,63
Apple Inc	IT	2,51
Amazon.com Inc	IT	1,88
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,13
Taiwan Semiconductor...	IT	1,07
Micron Technology Inc	IT	0,95
Broadcom Inc	IT	0,77
JPMorgan Chase & Co	Bank	0,70
Visa Inc Class A	Bank	0,62
Positionen Aktien Gesamt		13,569
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		15,41

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	34,29
Rohstoffe	5,42
Konsumgüter zyklisch	10,15
Finanzdienstleistungen	16,44
Immobilien	2,29
Sensibel	49,14
Telekommunikation	6,31
Energie	6,00
Industriewerte	13,26
Technologie	23,57
Defensiv	16,57
Konsumgüter nicht zyklisch	5,78
Gesundheitswesen	8,64
Versorger	2,14

Top 10 Länder	% Akt
USA	61,27
Japan	5,87
Kanada	3,52
Taiwan	3,11
Grossbritannien	3,09
China	2,78
Schweiz	2,15
Südkorea	2,07
Deutschland	1,95
Frankreich	1,92
Regionen	% Akt
Europa	15,87
Amerika	65,83
Asien	18,29

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Währung	EUR	Kurs (04 Sep 2026)	EUR 48,15
Internet	www.dimensional.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	5.658,06 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	0,35%
Auflagedatum	06 Jan 2012			Verwaltungs- oder Betriebskosten (10 Aug 2026)	
Fondsmanager	Not Disclosed			Performancegebühr erhoben	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* 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) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen 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](#)