

Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation

Morningstar Index

Morningstar Global All Cap
Target Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap

Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

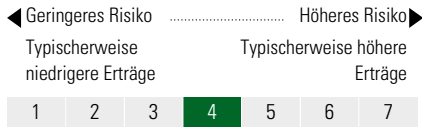
Der Multi-Factor Equity Fund ist ausgelegt für Investoren die bereit sind ein hohes Maß an Volatilität zu akzeptieren. Der Fond investiert in Aktien und strebt nach aggressivem Wertwachstum. Der Fond zielt auf ein breit diversifiziertes, marktkapitalisierungsgewichtetes Engagement in entwickelten Märkten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

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha | -0,47 | Sharpe Ratio | 0,54 |
| Beta | 1,00 | Volatilität | 13,44 |
| Information Ratio | -0,18 | | |
| Tracking Error | 2,93 | | |

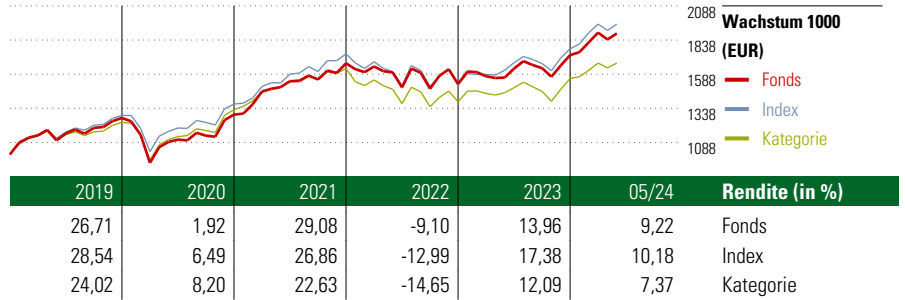
Berechnungsgrundlage Morningstar Global All Cap TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

| Unternehmen | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|-------------|--------|
| Microsoft Corp | IT | 2,25 |
| Apple Inc | IT | 1,78 |
| NVIDIA Corp | IT | 1,43 |
| Amazon.com Inc | IT | 1,25 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 0,96 |
| Johnson & Johnson | Pharma | 0,53 |
| Exxon Mobil Corp | Energie | 0,52 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 0,50 |
| Alphabet Inc Class C | IT | 0,49 |
| Procter & Gamble Co | Konsumgüter | 0,48 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 13379 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 10,18 |



Rollierende Renditen (%)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|-------|-------|-------|
| (12 Jun 2024) | | | |
| Lfd. Jahr | 10,03 | 12,46 | 8,00 |
| 3 Monate | 3,44 | 5,42 | 3,05 |
| 6 Monate | 12,46 | 13,97 | 11,07 |
| 1 Jahr | 16,98 | 20,33 | 13,27 |
| 3 Jahre p.a. | 7,68 | 8,59 | 3,05 |
| 5 Jahre p.a. | 10,90 | 11,66 | 8,53 |

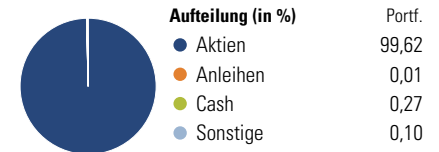
Rendite kumul. (%)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|--------|--------|--------|
| (12 Jun 2024) | | | |
| 3 Jahre | 24,86 | 28,06 | 9,45 |
| 5 Jahre | 67,75 | 73,55 | 50,57 |
| 10 Jahre | 143,16 | 175,09 | 112,46 |
| Seit Auflage | 252,10 | - | - |

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

| Stil | % Akt |
|------------|-------|
| Sehr Groß | 24,63 |
| Groß | 25,18 |
| Mittelgroß | 31,52 |
| Klein | 14,21 |
| Micro | 4,45 |



Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 36,87 |
| Rohstoffe | 6,39 |
| Konsumgüter zyklisch | 11,89 |
| Finanzdienstleistungen | 15,67 |
| Immobilien | 2,93 |
| Sensibel | 45,32 |
| Telekommunikation | 5,94 |
| Energie | 7,25 |
| Industriewerte | 14,63 |
| Technologie | 17,50 |
| Defensiv | 17,80 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 6,52 |
| Gesundheitswesen | 8,97 |
| Versorger | 2,32 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 64,30 |
| USA | 60,20 |
| Kanada | 2,90 |
| Lateinamerika | 1,21 |
| Europa | 16,93 |
| Vereinigtes Königreich | 3,55 |
| Eurozone | 7,56 |
| Europa - ex Euro | 3,97 |
| Europa -Schwellenländer | 0,38 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 1,48 |
| Asien | 18,77 |
| Japan | 6,06 |
| Australasien | 1,83 |
| Asien - Industrieländer | 4,67 |
| Asien - Schwellenländer | 6,20 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited | Domizil | Irland | KID - andere Kosten | 0,40% |
| Adresse | Ireland, | Fondswährung | EUR | Transaktionskosten | 0,00% |
| Internet | - | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Erfolgsgebühr (12 Apr 2024) | 0,00% |
| Versicherung | HDI | ISIN | IE00B4MJ5D07 | Fondsvolumen (Mio.) | 2935,46 GBP |
| Telefon | +49(0)221 144-3963 | WKN | A1JUY0 | | |
| Email | leben.service@hdi.de | | | | |