

# 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™

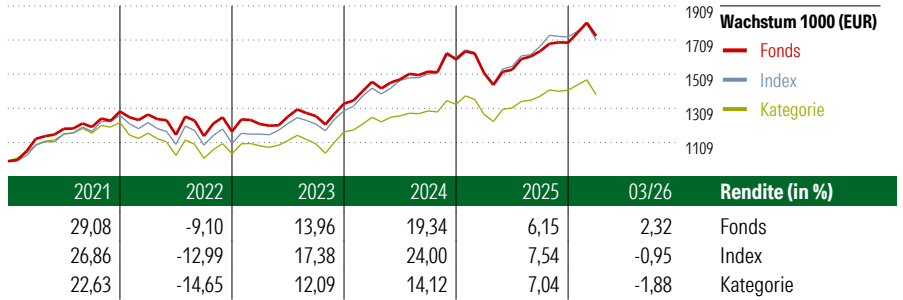
★★★★

## Morningstar ESG Risk 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	-1,46	Sharpe Ratio	0,86
Beta	1,03	Volatilität	11,01
Information Ratio	-0,50		
Tracking Error	2,88		

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

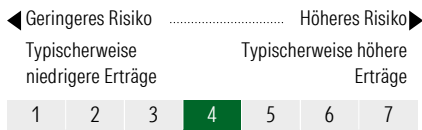
## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(17 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	9,00	5,42	3,23
3 Monate	3,90	1,35	-0,74
6 Monate	12,10	8,20	4,80
1 Jahr	33,75	32,16	23,46
3 Jahre p.a.	14,74	16,33	10,99
5 Jahre p.a.	9,89	10,15	5,60

## Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(17 Apr 2026)			
3 Jahre	51,08	57,41	36,74
5 Jahre	60,28	62,17	31,32
10 Jahre	169,78	192,50	124,31
Seit Auflage	341,90	-	-

## KID SRI

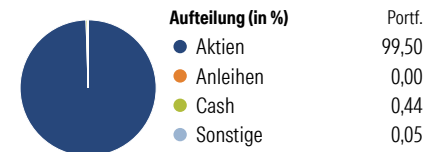


## Portfolio 28 Feb 2026

### Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Groß	Sehr Groß			28,27
	Groß			26,42
Mittel	Mittelgroß			28,92
	Klein			12,24
Klein			Micro	4,15

**Anlagestil**



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	2,56
Apple Inc	IT	2,36
Microsoft Corp	IT	1,97
Amazon.com Inc	IT	1,65
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,10
Broadcom Inc	IT	0,61
Visa Inc Class A	Finanz	0,60
Taiwan Semiconductor...	IT	0,59
Alphabet Inc Class A	IT	0,56
Samsung Electronics Co Ltd	IT	0,54

Positionen Aktien Gesamt	13769
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	12,54

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>35,38</b>
Rohstoffe	6,33
Konsumgüter zyklisch	10,95
Finanzdienstleistungen	15,60
Immobilien	2,50
<b>Sensibel</b>	<b>47,13</b>
Telekommunikation	6,46
Energie	5,66
Industriewerte	14,58
Technologie	20,44
<b>Defensiv</b>	<b>17,48</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,74
Gesundheitswesen	9,10
Versorger	2,64

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>63,81</b>
USA	59,07
Kanada	3,57
Lateinamerika	1,17
<b>Europa</b>	<b>17,11</b>
Vereinigtes Königreich	3,42
Eurozone	7,91
Europa - ex Euro	3,99
Europa - Schwellenländer	0,33
Mittlerer Osten / Afrika	1,46
<b>Asien</b>	<b>19,08</b>
Japan	6,21
Australasien	1,76
Asien - Industrieländer	5,63
Asien - Schwellenländer	5,48

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,35%
Adresse	Ireland,	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,02%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (18 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00B4MJ5D07	Fondsvolumen (Mio.)	5029,61 GBP
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1JUY0		
E-mail	leben.service@hdi.de				