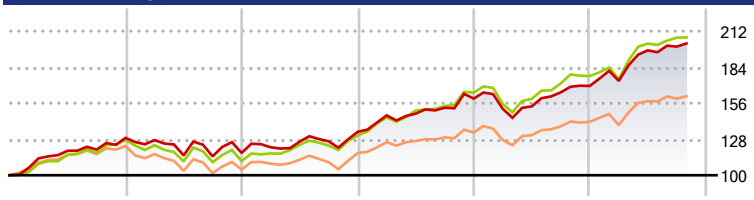
Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
★★★★		Aktien weltweit Flex-Cap	MSCI ACWI NR EUR

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).

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	29,08	-9,10	13,96	19,34	6,15	19,51	Fonds
	1,55	3,92	-4,10	-5,99	-1,71	2,54	+/- Index
	6,45	5,55	1,87	5,22	-0,88	5,89	+/- Kategorie
	23	22	34	25	49	22	Perzentil

Kategorie ESG Risk (15 Apr 2026)

Ohne Angabe	**Artikel 6**	Artikel 8	Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (10 Aug 2026)

Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Potenziell niedrigere Renditen — Potenziell höhere Renditen

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	-0,90	0,56	2,42
6 Monate	3,10	1,61	1,48
1 Jahr	19,79	3,62	5,46
3 Jahre p.a.	15,89	-0,92	3,44
5 Jahre p.a.	8,78	-0,70	3,46

Daten per 23.11.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	55,65	-3,72	13,45
5 Jahre	52,29	-4,97	22,71
10 Jahre	154,00	-38,47	34,61
Overall	372,70	-62,11	144,53

Daten per 23.11.2026

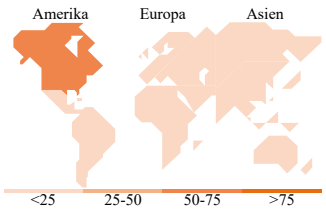
Portfolio 30.09.2026

Rating (31.10.2026**)**

Morningstar Rating™ ★★★★



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	99,47
Anleihen	0,00
Cash	0,75
Sonstige	-0,23



Top Positionen

Name	Sektor	%
Microsoft Corp		3,15
NVIDIA Corp		2,94
Apple Inc		2,64
Amazon.com Inc		1,69
Meta Platforms Inc Class A		1,47
Taiwan Semiconductor...		1,31
Micron Technology Inc		1,24
Alphabet Inc Class A		0,80
Broadcom Inc		0,74
JPMorgan Chase & Co		0,66
% des Vermögens in Top 10 Positionen		16,63
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		13.664
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**32,44**
Rohstoffe	5,59
Konsumgüter zyklisch	9,17
Finanzdienstleistungen	15,58
Immobilien	2,09
Sensibel	**51,50**
Telekommunikation	6,85
Energie	6,51
Industriewerte	12,47
Technologie	25,67
Defensiv	**16,06**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,43
Gesundheitswesen	8,70
Versorger	1,92

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**65,32**
USA	60,82
Kanada	3,44
Lateinamerika	1,05
Europa	**15,31**
Vereinigtes Königreich	3,02
Eurozone	7,27
Europa - ex Euro	3,45
Europa -Schwellenländer	0,29
Afrika	0,39
Mittlerer Osten	0,90
Asien	**19,37**
Japan	6,21
Australasien	1,57
Asien - Industrieländer	6,98
Asien - Schwellenländer	4,63

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited	Domizil	Irland	Fondsvolumen (Mio.)	5.896,51 GBP
Adresse	Ireland	Währung	EUR	NAV (23.11.2026)	EUR 47,27
Internet	www.dimensional.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,35%
Auflagedatum	06 Jan 2012	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Manager seit	24 Apr 2026	ISIN	IE00B4MJ5D07	Transaktionskosten (10 Aug 2026)	0,02%
Fondsmanager	Nicht offengelegt	WKN	A1JUY0		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

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

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.