Dimensional Funds - World Equity EUR Acc

Stand: 11.07.2025

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

Stammdaten

Fondsname	Dimensional World Equity Fund
ISIN	IE00B4MJ5D07
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	06. Januar 2012
laufende Kosten nach KID	0,35 %

Anlageziel

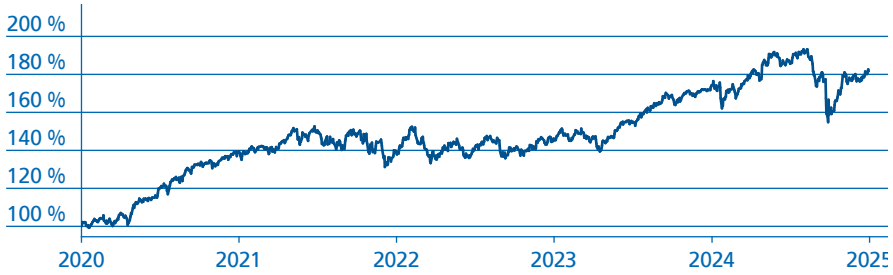
Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die in entwickelten und/oder aufstrebenden Märkten gehandelt werden. Der Fonds hat generell eine höhere Allokation zu Aktien von kleineren und ValueUnternehmen, gemessen an ihrem Anteil am allgemeinen Aktienmarktuniversum. Value-Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters zu einem im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs notieren. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in aufstrebenden Ländern investieren. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu...

Risikoklasse

1	2	3	**4**	5	6	7

Vermögensaufteilung

Wertentwicklung (11.07.2025)



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	**0,18 %**	**14,25 %**
Sharpe Ratio	**0,11 %**	**0,43 %**

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	**4,64 %**	**29,95 %**	**79,89 %**
Fonds p.a.	**4,64 %**	**9,12 %**	**12,45 %**

Top-Positionen	
AMAZON.COM INC	2,06 %
Microsoft Corp.	1,93 %
Nvidia Corp.	1,77 %
APPLE INC 2.513%/17-190824	1,76 %
Meta Platforms Inc.	0,93 %

Regionen	
USA	58,58 %
Japan	5,98 %
Vereinigtes Königreich	3,66 %
Kanada	3,16 %
China	2,82 %

Sektorengewichtung	
Finanzwesen	17,82 %
Informationstechnologie	15,50 %
Industrie	14,85 %
Verbrauchsgüter	11,82 %
Gesundheitswesen	9,25 %

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com