

Dimensional Funds - World Equity EUR Acc

Stand: 20.10.2025

Stammdaten

ISIN: IE00B4MJ5D07

Fondsgesellschaft: **Dimensional Ireland**

Limited

Link zu der KVG Web (KVG):

Aktienfonds interna-Assetklasse:

tional

Auflagedatum: 06. Januar 2012

Fondswährung: **FUR**

Ertragsverwendung: Thesaurierend Fondsvolumen: 4.59 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag: bei Baloise Leben kei-

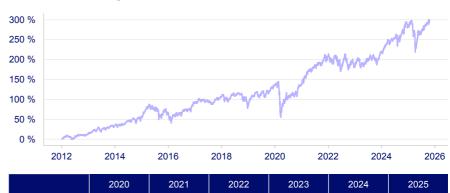
ner

Verwaltungskosten: 0,35 % Transaktionskosten: 0.03 % Performance-Fee: keine

Anlagestrategie

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 Zusammense...

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	1,92 %	29,08 %	-9,10 %	13,96 %	19,34 %	4,50 %

Risikoindikator



Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,20 %	12,35 %	13,03 %	9,34 %	10,55 %
Rendite kumuliert	4,50 %	6,20 %	41,88 %	84,51 %	144,40 %	299,10 %
Volatilität	18,34 %	17,33 %	13,78 %	14,30 %	16,85 %	15,84 %

Die größten Branchen in %

Finanzwesen	17,54 %
Informationstechnologie	17,00 %
Industrie	14,85 %
Verbrauchsgüter	12,04 %
Gesundheitswesen	8,81 %

Gesundheitswesen	8,81 %		
Die größten Positionen in %			
Nvidia Corp.	2,34 %		
AMAZON.COM INC	2,16 %		
Microsoft Corp.	2,05 %		
APPLE INC 2.513%/17-190824	1,59 %		
Meta Platforms Inc.	1,04 %		
JPMorgan Chase & Co.	0,53 %		
Alphabet Inc A	0,46 %		
Johnson & Johnson	0,42 %		
Alphabet Inc C	0,41 %		
Broadcom Inc.	0,40 %		

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizier-