Dimensional Funds - World Equity EUR Acc

Stand: 05.12.2025

Stammdaten

ISIN:	IE00B4MJ5D07
Fondsgesellschaft:	Dimensional Ireland Limited
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	06. Januar 2012
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	4,96 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
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 %	6,42 %

Risikoindikator

1	2	3	**4**	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,78 %	11,45 %	11,50 %	9,05 %	10,60 %
Rendite kumuliert	6,42 %	3,78 %	38,47 %	72,35 %	138,08 %	306,40 %
Volatilität	17,57 %	17,14 %	13,64 %	14,13 %	16,75 %	15,81 %

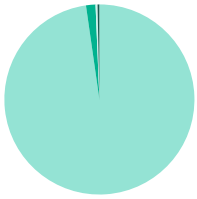
Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Die größten Branchen in %

Banken	6,91 %
Halbleiter	6,75 %
Software	4,48 %
Öl und Gas	4,35 %
Einzelhandel	4,21 %

Portfolio-Struktur



- Aktien 97,74 %
- REITs 1,61 %
- Investmentfonds 0,34 %
- Kasse 0,30 %
- Weitere Anteile 0,01 %

Die größten Positionen in %

Nvidia Corp.	2,43 %
Microsoft Corp.	2,03 %
Amazon.com Inc.	2,00 %
Apple Inc.	1,69 %
Meta Platforms Inc.	1,00 %
JPMorgan Chase & Co.	0,53 %
Alphabet, Inc. - Class A	0,50 %
Broadcom Inc.	0,50 %
Alphabet, Inc. - Class C	0,45 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	0,44 %

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 prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg