

Dimensional Funds - World Equity EUR Acc

Stand: 18.06.2026

Stammdaten

ISIN:	IE00B4MJ5D07
Fondsgesellschaft:	Dimensional Ireland Limited
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	06. Januar 2012
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	6,01 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	0,35 %
Transaktionskosten:	0,02 %
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 Value-Unternehmen, 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 %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	29,08 %	-9,10 %	13,96 %	19,34 %	6,15 %	16,43 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

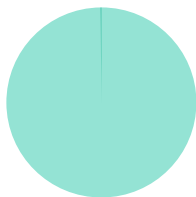
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	29,17 %	16,16 %	11,16 %	11,30 %	11,33 %
Rendite kumuliert	16,43 %	29,17 %	56,81 %	69,78 %	191,90 %	372,00 %
Volatilität	13,05 %	11,68 %	13,52 %	14,20 %	16,43 %	15,69 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Aktien 99,86 %

Kasse 0,14 %

Die größten Branchen in %

Informationstechnologie	22,04 %
Finanzwesen	16,17 %
Industrie	14,20 %
Verbrauchsgüter	10,08 %
Gesundheitswesen	7,50 %

Die größten Positionen in %

Microsoft Corp.	2,93 %
Nvidia Corp.	2,77 %
APPLE INC 2.513%/17-190824	2,33 %
AMAZON.COM INC	2,00 %
Meta Platforms Inc.	1,30 %
Broadcom Inc.	0,89 %
Alphabet, Inc. - Class A	0,66 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	0,66 %
JPMorgan Chase & Co.	0,65 %
Micron Technology	0,64 %