

Dimensional Funds - World Equity EUR Acc

Stand: 20.02.2024

Stammdaten

ISIN:	IE00B4MJ5D07
Fondsgesellschaft:	Dimensional Ireland Limited
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds international
Auflagedatum:	06. Januar 2012
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	3,01 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Laufende Kosten:	0,35 %
Transaktionskosten:	0,03 %
Performance-Fee:	0,00 %

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 %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	26,71 %	1,92 %	29,08 %	-9,10 %	13,96 %	3,56 %

Risikoindikator



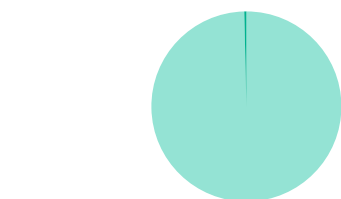
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	10,17 %	8,77 %	9,63 %	9,38 %	10,38 %
Rendite kumuliert	3,56 %	10,17 %	28,70 %	58,41 %	145,30 %	231,40 %
Volatilität	9,09 %	11,26 %	13,73 %	19,01 %	16,90 %	15,93 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



■ Aktien 99,64 %
■ Kasse 0,36 %

Die größten Branchen in %

Informationstechnologie	16,43 %
Finanzwesen	16,03 %
Industrie	14,96 %
Verbrauchsgüter	11,10 %
Gesundheitswesen	8,97 %

Die größten Positionen in %

Microsoft	2,32 %
APPLE INC 2.513%/17-190824	2,15 %
Facebook Inc.	1,08 %
AMAZON.COM INC	0,57 %
Nvidia	0,56 %
Johnson & Johnson	0,54 %
Exxon	0,53 %
Alphabet Inc A	0,46 %
Alphabet Inc	0,44 %
Broadcom Inc.	0,44 %