

ISIN: IE00B4MJ5D07

Stand: 07.01.2026

## Dimensional World Equity Fund EUR acc

### Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko						Höheres Risiko →
Quelle: Fondsgesellschaft				Stand: 14.04.2022		

### 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 Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umla...

### Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	29,08 %	-9,10 %	13,96 %	19,34 %	6,15 %	2,76 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 07.01.2026

### Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	8,29 %	12,83 %	11,15 %	10,28 %	10,72 %
Rendite kumuliert	2,76 %	8,29 %	43,70 %	69,69 %	166,37 %	316,60 %
Volatilität	13,59 %	17,11 %	13,52 %	14,13 %	16,69 %	15,77 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 07.01.2026

### Stammdaten

Auflagedatum:	06.01.2012
KVG:	Dimensional Ireland Limited
KVG Web:	www.eu.dimensional.com/de
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	0,43 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	5,10 Mrd.

### Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Informationstechnologie	18,97 %
2. Finanzwesen	16,84 %
3. Industrie	14,84 %
4. Verbrauchsgüter	11,48 %
5. Gesundheitswesen	8,92 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.10.2025

### Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Nvidia Corp.	2,60 %
2. AMAZON.COM INC	2,20 %
3. Microsoft Corp.	2,00 %
4. APPLE INC 2.513%/17-190824	1,77 %
5. Meta Platforms Inc.	0,87 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.10.2025

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.