Dimensional Funds - World Equity EUR Acc

Stand: 18.12.2025

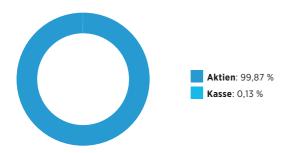
Anlageschwerpunkt

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 umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement sowie Merkmalen hinsichtlich Größe, Value, Profitabilität und Investment angepasst werden.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Sektorengewichtung

Informationstechnologie	18,97 %
Finanzwesen	16,84 %
Industrie	14,84 %
Verbrauchsgüter	11,48 %
Gesundheitswesen	8,92 %
Material	6,25 %
Kommunikationsdienste	6,24 %
Basiskonsumgüter	5,60 %
Energie	4,91 %
Versorger	2,77 %

Top Positionen

Nvidia Corp.	2,60 %
AMAZON.COM INC	2,20 %
Microsoft Corp.	2,00 %
APPLE INC 2.513%/17-190824	1,77 %
Meta Platforms Inc.	0,87 %
Alphabet, Inc Class A	0,58 %
Broadcom Inc.	0,56 %
JPMorgan Chase & Co.	0,52 %
Alphabet, Inc Class C	0,51 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	0,48 %
Summe Top-Positionen	12,09 %

Stammdaten

ISIN	IE00B4MJ5D07
Fondsgesellschaft	Dimensional Ire- land Limited
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	06.01.2012
Fondsvermögen	1.452,79 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,38 %
Total Expense Ratio	+ 0,35 %
Transaktionskosten	+ 0,03 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	В

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,76 %
Rendite 6 Monate	10,21 %
Rendite 1 Jahr p.a.	5,86 %
Rendite 3 Jahr p.a.	12,54 %
Rendite 5 Jahr p.a.	11,27 %
Rendite Ifd. Jahr	5,45 %
Wertentwicklung 2024	5,86 %
Wertentwicklung 2023	19,62 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,57 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,68
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,86 %

Risikoindikator (SRI)

Frankreich

Regionen	
USA	59,74 %
Japan	5,57 %
Vereinigtes Königreich	3,37 %
Kanada	3,31 %
China	2,86 %
Taiwan	2,40 %
Schweiz	2,28 %
Deutschland	2,03 %
Indien	1,96 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.



Thomas-Dehler-Str. 25 81737 München **diebayerische.de**



1,76 %