Dimensional Funds - World Equity EUR Acc

Stand: 31.08.2025



Stammdaten	
ISIN	IE00B4MJ5D07
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Li- mited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	06.01.2012
Fondsvermögen	4,59 Mrd.
Laufende Kosten	0,35 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 6
Scope Rating*	(B)
Scope ESG Rating	keine

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	7,29 %
Rendite 3 Jahr p.a.	8,16 %
Rendite 5 Jahr p.a.	12,46 %
Rendite 10 Jahr p.a.	9,04 %
Rendite Ifd. Jahr	1,07 %
Rendite 2024	19,34 %
Rendite 2023	13,96 %
Rendite 2022	-9,10 %

ì		
ı	Risikokennzahlen	
	Volatilität 3 Jahre	14,03 %
	Sharpe Ratio 3 Jahre	0,44
	Max. Verlust in Monaten	3
	Max. Drawdown 3 Jahre	-19,86 %

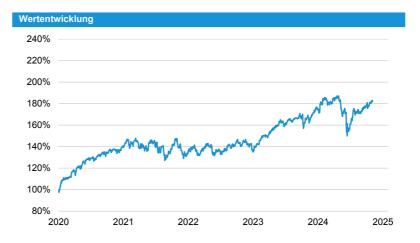
Risiko- & Ertragsprofil**

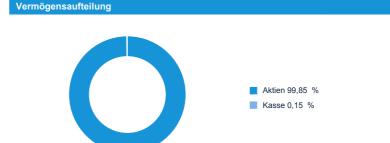
← geringeres Risiko← potenziell geringerer Ertrag				siko → ziell → trag			
	1	2	3	4	5	6	7

**Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

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 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 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.





Top Positionen	
Nvidia Corp.	2,34 %
AMAZON.COM INC	2,16 %
Microsoft Corp.	2,05 %
APPLE INC 2.513%/17-190824	1,59 %
Meta Platforms Inc.	1,04 %
JPMorgan Chase & Co.	0,53 %
Alphabet Inc A	0,46 %
Johnson & Johnson	0,42 %
Alphabet Inc C	0,41 %
Broadcom Inc.	0,40 %
Summe Top-Positionen	11,40 %

Regionen	
USA	59,98 %
Japan	5,60 %
Vereinigtes Königreich	3,39 %
Kanada	3,22 %
China	2,86 %
Schweiz	2,27 %
Taiwan	2,19 %
Deutschland	2,16 %
Indien	1,93 %
Frankreich	1,75 %

Sektorengewichtung	
Finanzwesen	17,54 %
Informationstechnologie	17,00 %
Industrie	14,85 %
Verbrauchsgüter	12,04 %
Gesundheitswesen	8,81 %
Kommunikationsdienste	6,32 %
Material	6,29 %
Basiskonsumgüter	5,95 %
Energie	5,09 %
Real Estate	2,82 %

Die Münchener Verein 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.