Dimensional Funds - World Equity EUR Acc

Stand: 29.02.2024

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten	
ISIN	IE00B4MJ5D07
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	06.01.2012
Fondsvermögen	3,21 Mrd.
Laufende Kosten	0,35 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 6
Scope Rating*	(C)
Scope ESG Rating	keine

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

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	13,56 %
Rendite 3 Jahr p.a.	10,02 %
Rendite 5 Jahr p.a.	10,14 %
Rendite 10 Jahr p.a.	9,46 %
Rendite lfd. Jahr	5,44 %
Rendite 2023	13,96 %
Rendite 2022	-9,10 %
Rendite 2021	29,08 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	13,70 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,64
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,03 %

Risiko- & Ertragsprofil**

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

← potenziell geringerer Ertrag — potenziell höherer Ertrag →

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.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung

Top Positionen	
Microsoft	2,45 %
APPLE INC 2.513%/17-190824	1,93 %
Facebook Inc.	1,43 %
Nvidia	1,15 %
AMAZON.COM INC	1,03 %
Johnson & Johnson	0,54 %
Broadcom Inc.	0,49 %
Exxon	0,48 %
J.P.Morgan	0,45 %
Alphabet Inc A	0,43 %
Summe Top-Positionen	**10,38 %**

Regionen	
USA	59,40 %
Japan	6,22 %
Vereinigtes Königreich	3,43 %
Kanada	2,86 %
Indien	2,44 %
China	2,30 %
Schweiz	2,25 %
Taiwan	2,20 %
Frankreich	2,13 %
Deutschland	1,80 %

Sektorengewichtung	
Informationstechnologie	16,96 %
Finanzwesen	16,03 %
Industrie	15,05 %
Verbrauchsgüter	11,61 %
Gesundheitswesen	8,89 %
Material	6,82 %
Energie	6,67 %
Basiskonsumgüter	6,27 %
Kommunikationsdienste	6,07 %
Real Estate	3,03 %

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.