

ISIN: IE00B4MJ5D07

Stand: 18.02.2026

Dimensional World Equity Fund EUR acc

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko				Höheres Risiko →		
Quelle: Fondsgesellschaft						
Stand: 07.09.2022						

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 %	6,41 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 18.02.2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	8,53 %	12,76 %	10,97 %	11,07 %	10,90 %
Rendite kumuliert	6,41 %	8,53 %	43,42 %	68,32 %	185,88 %	331,40 %
Volatilität	13,10 %	17,44 %	13,59 %	14,10 %	16,46 %	15,75 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 18.02.2026

Stammdaten

Auflagedatum:	06.01.2012
KVG:	Dimensional Ireland Limited
KVG Web:	www.eu.dimensional.com/de
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	0,35 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	5,27 Mrd.

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Informationstechnologie	18,52 %
2. Finanzwesen	17,18 %
3. Industrie	14,56 %
4. Verbrauchsgüter	11,28 %
5. Gesundheitswesen	9,24 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2025

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Nvidia Corp.	2,42 %
2. APPLE INC 2.513%/17-190824	2,03 %
3. AMAZON.COM INC	1,98 %
4. Microsoft Corp.	1,78 %
5. Meta Platforms Inc.	1,22 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2025

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. Alleiner 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.