

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...

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:	5,71 Mrd.

Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	29,08 %	-9,10 %	13,96 %	19,34 %	6,15 %	9,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	28,14 %	15,33 %	10,08 %	10,58 %	10,96 %
Rendite kumuliert	9,40 %	28,14 %	53,46 %	61,68 %	173,43 %	343,50 %
Volatilität	13,31 %	12,34 %	13,50 %	14,13 %	16,43 %	15,72 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Informationstechnologie	19,40 %
2. Finanzwesen	15,85 %
3. Industrie	14,95 %
4. Verbrauchsgüter	10,67 %
5. Gesundheitswesen	8,95 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Nvidia Corp.	2,56 %
2. APPLE INC 2.513%/17-190824	2,36 %
3. Microsoft Corp.	1,97 %
4. AMAZON.COM INC	1,65 %
5. Meta Platforms Inc.	1,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2026