

DIMENSIONAL WORLD EQUITY FUND

Aktienfonds

Datum: 24.03.2023

Anteilspreis: 28,30 EUR

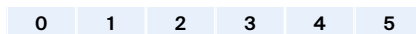
SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach



SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert



ANLAGEZIEL

Ziel ist es, den Wert der Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit einem Engagement in entwickelten und/oder Schwellenländern. Die von dem Fonds angewandte Kernstrategie beinhaltet ein allgemeines Engagement am Aktienmarkt, mit einer größeren Allokation in Aktien von kleineren Unternehmen und Value-Unternehmen, also Unternehmen, bei denen zum Zeitpunkt des Kaufs der Preis im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Schwellenländer investieren.

STAMMDATEN

ISIN	IE00B4MJ5D07
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Website	-
Auflagedatum	06.01.2012
Fondsvermögen	2,50 Mrd. EUR
Fondsmanager	-
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG Einstufung	-
Verwaltungsgebühr	0,350 %
Laufende Kosten*	0,350 %
Max. Rückvergütung	-
Performance Fee	Nein

* 01.01.2023

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRRI)

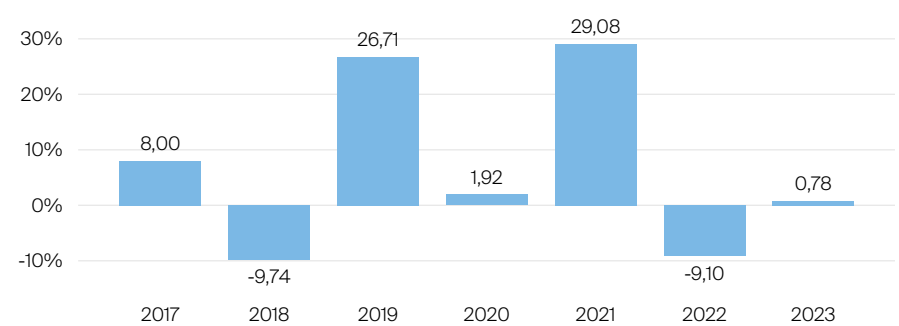
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko



PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

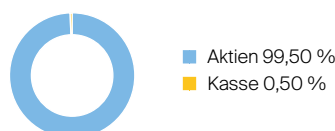


■ Fonds: Dimensional World Equity Fund

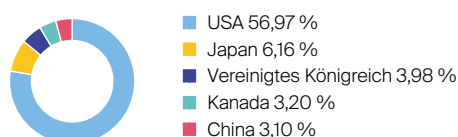
PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 24.03.2023

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	0,78 %	14,15 %	-7,93 %	1	0,08
3 Monate	-	-	13,78 %	-7,93 %	1	-0,16
6 Monate	-	-0,14 %	15,02 %	-7,93 %	1	-0,13
1 Jahr	-7,82 %	-7,82 %	16,80 %	-13,04 %	3	-0,45
3 Jahre	18,87 %	67,95 %	17,71 %	-14,03 %	3	1,26
5 Jahre	7,91 %	46,33 %	19,36 %	-36,55 %	3	0,42
10 Jahre	8,72 %	130,83 %	16,90 %	-36,55 %	5	0,53
seit Auflage	9,72 %	183,00 %	14,15 %	-36,55 %	5	0,61

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

Finanzwesen	15,90 %
Informationstechnologie	14,53 %
Industrie	14,28 %
Verbrauchsgüter	10,78 %
Gesundheitswesen	10,01 %

TOP POSITIONEN

Microsoft	1,79 %
APPLE INC 2.513%/17-190824	1,75 %
AMAZON.COM INC	0,56 %
Exxon	0,53 %
JOHNSON + JOHNSON	0,53 %

Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.