DIMENSIONAL WORLD EQUITY FUND

Aktienfonds

Datum: 24.04.2024

Anteilspreis: 34,28 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1	2	3	4	5

ANLAGEZIEL

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...

STAMMDATEN

ISIN	IE00B4MJ5D07
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Website	www.eu.dimensional.com/de
Auflagedatum	06.01.2012
Fondsvermögen	3,21 Mrd. EUR
Fondsmanager	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	non ESG
Laufende Kosten*	0,350 %
Transaktionskosten	0,030 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

* 12.04.2024

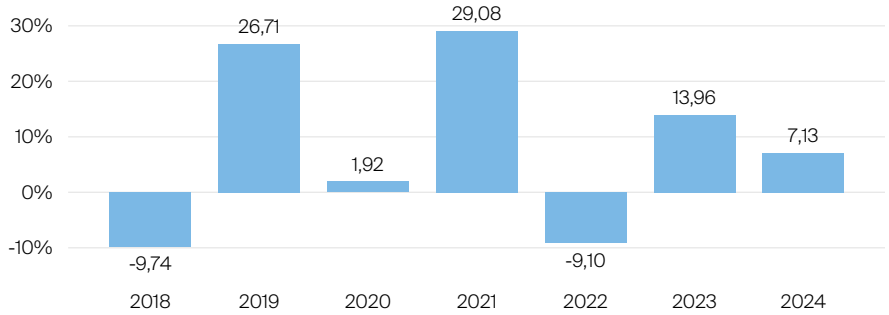
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite, Geringeres Risiko — Höhere Rendite, Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %

JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: Dimensional World Equity Fund

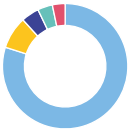
PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 24.04.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	7,13 %	8,93 %	-3,76 %	-	2,22
3 Monate	-	6,49 %	9,05 %	-3,76 %	-	2,56
6 Monate	-	17,20 %	8,86 %	-3,76 %	1	3,97
1 Jahr	18,89 %	18,95 %	10,14 %	-7,95 %	3	1,40
3 Jahre	7,81 %	25,34 %	13,53 %	-14,03 %	3	0,47
5 Jahre	9,35 %	56,46 %	19,00 %	-36,55 %	3	0,46
10 Jahre	9,51 %	148,23 %	16,89 %	-36,55 %	5	0,55
seit Auflage	10,53 %	242,80 %	8,93 %	-36,55 %	5	0,65

VERMÖGENSAUFTEILUNG

- Aktien 99,75 %
- Kasse 0,25 %

TOP REGIONEN



- USA 59,40 %
- Japan 6,22 %
- Vereinigtes Königreich 3,43 %
- Kanada 2,86 %
- Indien 2,44 %

TOP SEKTOREN

Informationstechnologie	16,96 %
Finanzwesen	16,03 %
Industrie	15,05 %
Verbrauchsgüter	11,61 %
Gesundheitswesen	8,89 %

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 %

Lebenversicherung 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.