Dimensional World Equity Fund EUR Acc

Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap

Stand: 05.12.2025

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...

Fonds-Fakten

Fondskategorie:	Aktienfonds/ Global/ Blend/Large Cap
WKN:	A1JUY0
ISIN:	IE00B4MJ5D07
Auflagedatum:	06. Januar 2012
Fondsvolumen:	4,96 Mrd. EUR (30.09.2025)
Kapitalverwaltungsgesellschaft:	Dimensional Ireland Limited
Fondsmanager/ Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Irland
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	40,64
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01. Dezember - 30. November
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:	-

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

Indexierte Wertentwicklung (05.12.2025)

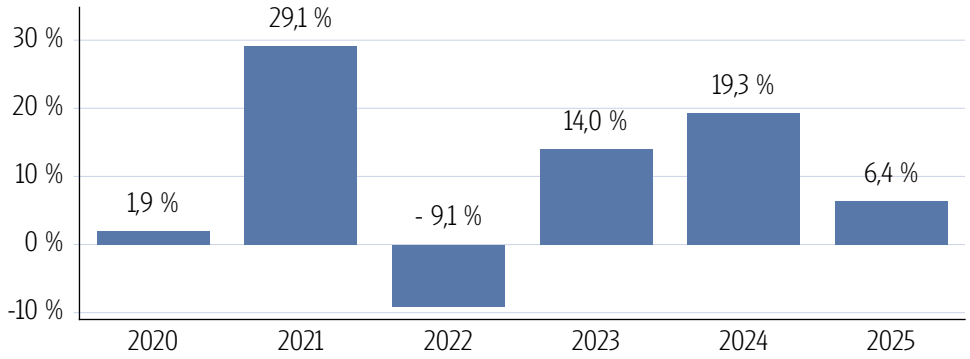
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (05.12.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,72 %	5,07 %	11,19 %	6,42 %	3,78 %

3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
11,45 %	11,50 %	9,05 %	10,60 %

3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
38,47 %	72,35 %	138,08 %	306,40 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (05.12.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (05.12.2025)

05.12.20-05.12.21	05.12.21-05.12.22	05.12.22-05.12.23	05.12.23-05.12.24	05.12.24-05.12.25
26,12 %	-1,31 %	5,38 %	26,61 %	3,78 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Dimensional World Equity Fund EUR Acc

Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap

Stand: 05.12.2025

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+17,14 %
3 Jahre	+13,63 %
5 Jahre	+14,13 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,09
3 Jahre	0,61
5 Jahre	0,69
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-19,9 %
3 Jahre	-19,9 %
5 Jahre	-19,9 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	3
3 Jahre	3
5 Jahre	3

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	0,35 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,01 %
Laufende Kosten:	0,35 % (30.06.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

SRI

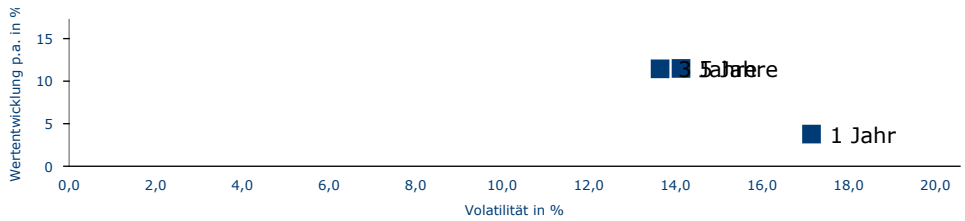
RISIKOINDIKATOR*

<---- geringeres Risiko — höheres Risiko ---->

1	2	3	**4**	5	6	7

*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 30.06.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (05.12.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (30.09.2025)

Aktien	97,74 %
REITs	1,61 %
Investmentfonds	0,34 %
Weitere Anteile	0,31 %

Top 5 Branchenverteilung (30.09.2025)

Banken	6,91 %
Halbleiter	6,75 %
Software	4,48 %
Öl und Gas	4,35 %
Einzelhandel	4,21 %

Top 5 Länderverteilung (30.09.2025)

USA	59,75 %
Japan	5,54 %
Vereinigtes Königreich	3,43 %
Kanada	3,30 %
China	3,04 %

Top 5 Währungsverteilung (30.09.2025)

USD	64,09 %
EUR	7,45 %
JPY	5,54 %
GBP	3,27 %
HKD	2,96 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.