

# Dimensional World Equity Fund

Stand: 14.04.2026

| Stammdaten            |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| ISIN                  | IE00B4MJ5D07                |
| Enthaltene Positionen | ca. 13.200                  |
| Fondsgesellschaft     | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil          | Irland                      |
| Fondswährung          | EUR                         |
| Auflagedatum          | 06.01.2012                  |
| Fondsvermögen         | 5,48 Mrd.                   |
| Laufende Kosten       | 0,35 %                      |
| Performance Fee       | keine                       |
| Scope Rating          | (B)                         |
| Scope ESG Rating      | n.v.                        |

| Fondskennzahlen      |         |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate     | 2,65 %  |
| Rendite 6 Monate     | 9,58 %  |
| Rendite 1 Jahr p.a.  | 30,48 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 14,32 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 9,76 %  |
| Rendite lfd. Jahr    | 6,96 %  |
| Wertentwicklung 2025 | 6,15 %  |
| Wertentwicklung 2024 | 19,34 % |

| Risikokennzahlen        |          |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre     | 13,54 %  |
| Sharpe Ratio 3 Jahre    | 0.82     |
| Max. Verlust in Monaten | 3        |
| Max. Drawdown 3 Jahre   | -19,86 % |

| Risikoindikator (SRI) |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1                     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Top Positionen                  |                |
|---------------------------------|----------------|
| Nvidia Corp.                    | 2,74 %         |
| APPLE INC 2.513%/17-190824      | 2,25 %         |
| AMAZON.COM INC                  | 1,95 %         |
| Microsoft Corp.                 | 1,51 %         |
| Meta Platforms Inc.             | 1,26 %         |
| Alphabet, Inc. - Class A        | 0,63 %         |
| Alphabet, Inc. - Class C        | 0,56 %         |
| Visa Inc.                       | 0,56 %         |
| Taiwan Semiconductor Manufac... | 0,55 %         |
| Broadcom Inc.                   | 0,53 %         |
| <b>Summe Top-Positionen</b>     | <b>12,54 %</b> |

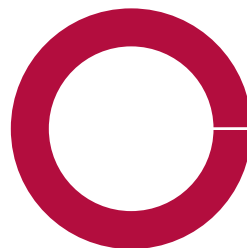
## Anlageschwerpunkt

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 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 bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement sowie Merkmalen hinsichtlich Größe, Value, Profitabilität und Investment angepasst werden.

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



- Aktien 99,96 %
- Kasse 0,04 %

| Regionen                |         | Sektorengewichtung      |         |
|-------------------------|---------|-------------------------|---------|
| USA                     | 58,93 % | Informationstechnolo... | 19,10 % |
| Japan                   | 5,74 %  | Finanzwesen             | 16,66 % |
| Vereinigtes Königrei... | 3,40 %  | Industrie               | 14,83 % |
| Kanada                  | 3,39 %  | Verbrauchsgüter         | 10,93 % |
| China                   | 2,84 %  | Gesundheitswesen        | 9,09 %  |
| Taiwan                  | 2,44 %  | Material                | 6,69 %  |
| Schweiz                 | 2,36 %  | Kommunikationsdienst... | 6,49 %  |
| Deutschland             | 2,14 %  | Basiskonsumgüter        | 5,53 %  |
| Korea, Republik (Süd... | 1,84 %  | Energie                 | 5,24 %  |
| Frankreich              | 1,83 %  | Versorger               | 2,58 %  |