Dimensional World Equity Fund

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stand: 27.11.2026

Stammdaten

ISIN	IE00B4MJ5D07
Enthaltene Positionen	ca. 13.713
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	06.01.2012
Fondsvermögen	5,90 Mrd.
Laufende Kosten	0,35 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,17 %
Rendite 6 Monate	3,57 %
Rendite 1 Jahr p.a.	18,60 %
Rendite 3 Jahre p.a.	16,55 %
Rendite 5 Jahre p.a.	9,79 %
Rendite lfd. Jahr	18,11 %
Wertentwicklung 2025	6,15 %
Wertentwicklung 2024	19,34 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,05 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,96
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,86 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

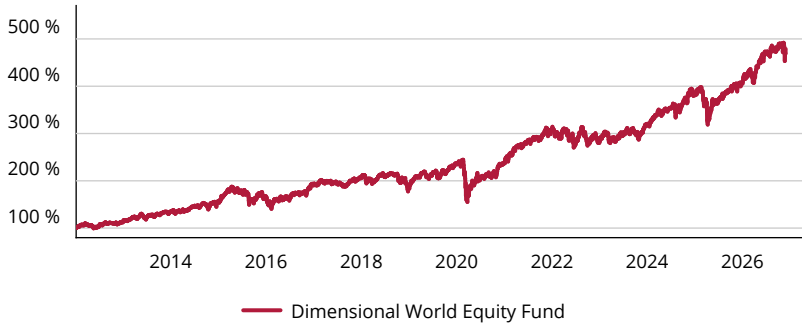
Top Positionen

Microsoft Corp	3,15 %
NVIDIA Corp	2,94 %
Apple Inc	2,64 %
Amazon.com Inc	1,69 %
Meta Platforms Inc Class A	1,47 %
Taiwan Semiconductor Manu...	1,31 %
Micron Technology Inc	1,24 %
Alphabet Inc Class A	0,80 %
Broadcom Inc	0,74 %
JPMorgan Chase & Co	0,66 %
Summe Top-Positionen	16,63 %

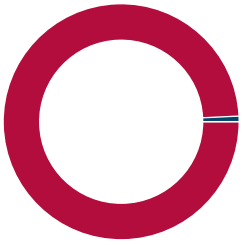
Anlageschwerpunkt

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 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 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 99,23 %
- Liquidität 0,75 %
- Alternative Investment 0,02 %

Regionen

Vereinigte Staaten	60,50 %
Japan	6,17 %
Taiwan	3,78 %
Kanada	3,42 %
Vereinigtes Königrei...	3,00 %
China	2,67 %
Südkorea	2,35 %
Schweiz	2,02 %
Deutschland	1,83 %
Frankreich	1,73 %

Sektorengewichtung

Technologie	25,48 %
Finanzsektor	15,47 %
Industrie	12,33 %
Zyklische Konsumgüte...	9,11 %
Gesundheitswesen	8,64 %
Telekommunikation	6,80 %
Öl und Gas	6,47 %
Rohstoffe	5,55 %
Konsumgüter und Dien...	5,39 %
Immobilien	2,08 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.