

Dimensional World Equity Fund

Stand: 17.06.2024

Stammdaten

ISIN	IE00B4MJ5D07
Enthaltene Positionen	ca. 13.200
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	06.01.2012
Fondsvermögen	3,32 Mrd.
Laufende Kosten	0,35 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,04 %
Rendite 6 Monate	10,75 %
Rendite 1 Jahr p.a.	17,03 %
Rendite 3 Jahre p.a.	7,72 %
Rendite 5 Jahre p.a.	10,83 %
Rendite lfd. Jahr	10,13 %
Wertentwicklung 2023	13,96 %
Wertentwicklung 2022	-9,10 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,51 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,45
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,03 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

Microsoft	2,25 %
APPLE INC 2.513%/17-190824	1,78 %
Nvidia	1,43 %
AMAZON.COM INC	1,25 %
Facebook Inc.	0,96 %
Johnson & Johnson	0,53 %
Exxon	0,52 %
Alphabet Inc A	0,50 %
Alphabet Inc	0,49 %
Procter & Gamble	0,48 %
Summe Top-Positionen	10,19 %

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 99,83 %
- Kasse 0,17 %

Regionen

USA	58,82 %
Japan	6,04 %
Vereinigtes Königrei...	3,64 %
Kanada	2,94 %
Indien	2,64 %
China	2,45 %
Taiwan	2,30 %
Schweiz	2,14 %
Frankreich	2,09 %
Deutschland	1,81 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	16,24 %
Finanzwesen	16,16 %
Industrie	15,03 %
Verbrauchsgüter	11,54 %
Gesundheitswesen	8,83 %
Energie	7,20 %
Material	7,00 %
Basiskonsumgüter	6,59 %
Kommunikationsdienst...	5,71 %
Real Estate	2,94 %