

# Dimensional World Equity Fund

Stand: 03.02.2026

## Stammdaten

ISIN	IE00B4MJ5D07
Enthaltene Positionen	ca. 13.200
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	06.01.2012
Fondsvermögen	5,20 Mrd.
Laufende Kosten	0,35 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,45 %
Rendite 6 Monate	13,24 %
Rendite 1 Jahr p.a.	7,64 %
Rendite 3 Jahre p.a.	11,84 %
Rendite 5 Jahre p.a.	11,01 %
Rendite lfd. Jahr	4,24 %
Wertentwicklung 2025	6,15 %
Wertentwicklung 2024	19,34 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,55 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,64
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,86 %

## Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

## Top Positionen

NVIDIA Corp	2,42 %
Apple Inc	2,03 %
Amazon.com Inc	1,98 %
Microsoft Corp	1,78 %
Meta Platforms Inc Class A	1,22 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>12,18 %</b>

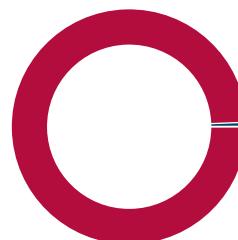
## Anlageschwerpunkt

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 Anleger-öffentlichkeit 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 99,40 %
- Liquidität 0,55 %
- Sonstige 0,04 %
- Alternative Investment 0,02 %

## Regionen

Vereinigte Staaten	60,63 %
Japan	5,62 %
China	3,44 %
Kanada	3,35 %
Vereinigtes Königrei...	3,21 %
Taiwan	2,30 %
Schweiz	2,18 %
Deutschland	2,12 %
Indien	1,88 %
Frankreich	1,78 %

## Sektoren gewichtung

Technologie	19,54 %
Finanzsektor	16,80 %
Industrie	13,95 %
Zyklische Konsumgüte...	11,56 %
Gesundheitswesen	9,37 %
Telekommunikation	6,84 %
Rohstoffe	5,95 %
Konsumgüter und Dienst...	5,51 %
Öl und Gas	4,81 %
Immobilien	2,55 %