# Dimensional World Equity Fund EUR Acc

# Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap

Stand: 16.12.2025

### **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

Aktienfonds/ Global/ Fondskategorie:

Blend/Large Cap

WKN: A1JUY0 IE00B4MJ5D07 ISIN: Auflagedatum: 06. Januar 2012 5,10 Mrd. EUR Fondsvolumen: (31.10.2025)

Dimensional Ireland Kapitalverwaltungs-Limited

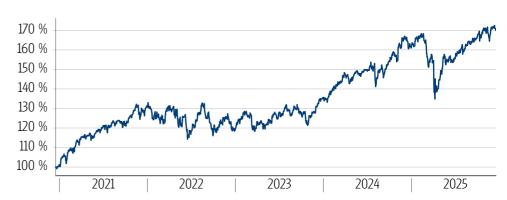
gesellschaft: Fondsmanager/ Anlageberater: Vertrieb: Sitzland. Irland Fondswährung: **EUR** 40,19 Rücknahmepreis:

Ertragsverwendung: Thesaurierend Geschäftsjahr: 01. Dezember -30. November

Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:

# Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

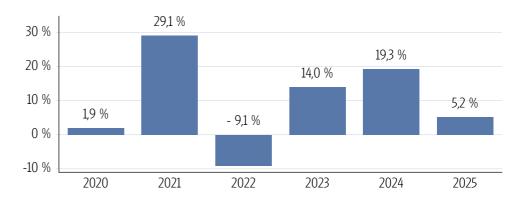
### **Indexierte Wertentwicklung (16.12.2025)**



## Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (16.12.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr
0,80 %	3,66 %	9,78 %	5,24 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
12,47 %	11,19 %	9,24 %	10,48 %
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
42,32 %	70,01 %	142,11 %	301,90 %

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (16.12.2025)



### Rollierende 12-Monats Entwicklung (16.12.2025)

16.12.20-	16.12.21-	16.12.22-	16.12.23-	16.12.24-
16.12.21	16.12.22	16.12.23	16.12.24	16.12.25
28,13 %	-6,77 %	12,68 %	22,03 %	

<sup>\*</sup>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: 16.12.2025

#### Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr +17,14 % 3 Jahre +13,57 % 5 Jahre +14,12 %

Sharpe Ratio

1 Jahr 0,08 3 Jahre 0,68 5 Jahre 0,66

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.

0,35 % (30.06.2025)

Max. Verwaltungsvergütung n.a.

vergütung p.a.: 0,35 %

Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:

Max. Depotbank-

vergütung p.a.: 0,01 %

Laufende Kosten: Erfolgsabhängige

Vergütung: 0,00

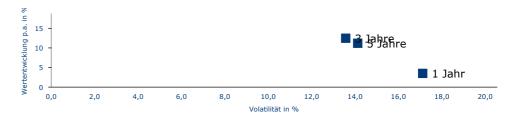
### **SRI**

#### **RISIKOINDIKATOR\***



<sup>\*</sup>Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 30.06.2025

### Risiko - Rendite - Diagramm (16.12.2025)



### **Portfoliostruktur**

#### Anlagevermögen (31.10.2025)

Aktien	99,87 %
Kasse	0,13 %

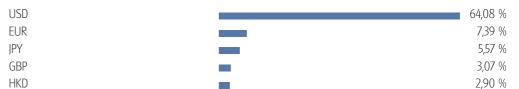
# Top 5 Branchenverteilung (31.10.2025)

Informationstechnologie	18,97 %
Finanzwesen	16,84 %
Industrie	14,84 %
Verbrauchsgüter	11,48 %
Gesundheitswesen	8,92 %

#### Top 5 Länderverteilung (31.10.2025)

Japan		5,57 %
Vereinigtes Königreich	_	3,37 %
Kanada	_	3,31 %
China	_	286 %

#### Top 5 Währungsverteilung (31.10.2025)



#### Rechtliche Hinweise

USA

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 inttümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

59,74 %