Dimensional World Equity Fund

Stand: 23.04.2025

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	IE00B4MJ5D07
Enthaltene Positionen	ca. 13.200
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	06.01.2012
Fondsvermögen	4,26 Mrd.
Laufende Kosten	0,35 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-14,37 %
Rendite 6 Monate	-9,18 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-1,55 %
Rendite 3 Jahre p.a.	4,05 %
Rendite 5 Jahre p.a.	12,37 %
Rendite lfd. Jahr	-11,65 %
Wertentwicklung 2024	19,34 %
Wertentwicklung 2023	13,96 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,00 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.09
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,86 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Positionen

Nvidia	2,06 %
APPLE INC 2.513%/17-190824	2,00 %
Microsoft Corp.	1,86 %
AMAZON.COM INC	1,60 %
Meta Platforms Inc.	1,16 %
JPMorgan Chase & Co.	0,53 %
Johnson & Johnson	0,48 %
VISA Inc.	0,47 %
Walmart Inc.	0,46 %
Procter & Gamble	0,46 %
Summe Top-Positionen	11,08 %

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 99,87 %
- Kasse 0,13 %

Regionen

USA	61,32 %
Japan	5,53 %
Vereinigtes Königrei...	3,41 %
Kanada	3,00 %
China	2,76 %
Schweiz	2,24 %
Taiwan	2,13 %
Deutschland	2,04 %
Indien	2,00 %
Frankreich	1,86 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen	17,73 %
Informationstechnolo...	16,27 %
Industrie	14,70 %
Verbrauchsgüter	11,47 %
Gesundheitswesen	9,30 %
Basiskonsumgüter	6,56 %
Material	6,36 %
Kommunikationsdienst...	6,12 %
Energie	5,55 %
Real Estate	2,89 %

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.