

# Factsheet

## Dimensional Funds - World Equity EUR Acc

### Stammdaten

<b>ISIN</b>	IE00B4MJ5D07
<b>WKN</b>	A1JUY0
<b>Fondsgesellschaft</b>	Dimensional Fund Advisors Ltd.
<b>Auflegedatum</b>	06.01.2012
<b>Fondswährung</b>	EUR
<b>Ertragsverwendung</b>	Thesaurierend
<b>Fondsvolumen</b>	2,91 Mrd. EUR
<b>Anlageschwerpunkt</b>	Aktien
<b>Anlageregion</b>	Global

### Anlageziel

Ziel ist es, den Wert der Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit einem Engagement in entwickelten und/oder Schwellenländern. Die von dem Fonds angewandte Kernstrategie beinhaltet ein allgemeines Engagement am Aktienmarkt, mit einer größeren Allokation in Aktien von kleineren Unternehmen und Value-Unternehmen, also Unternehmen, bei denen zum Zeitpunkt des Kaufs der Preis im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Schwellenländer investieren.

### Anteilspreis\* per 20.09.2023

30,65 EUR

\* Im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte entfällt der Ausgabeaufschlag.

### Kosten

<b>Laufende Kosten</b>	0,35%
<b>Performance Fee</b>	keine

### Risikoklasse (SRRI)

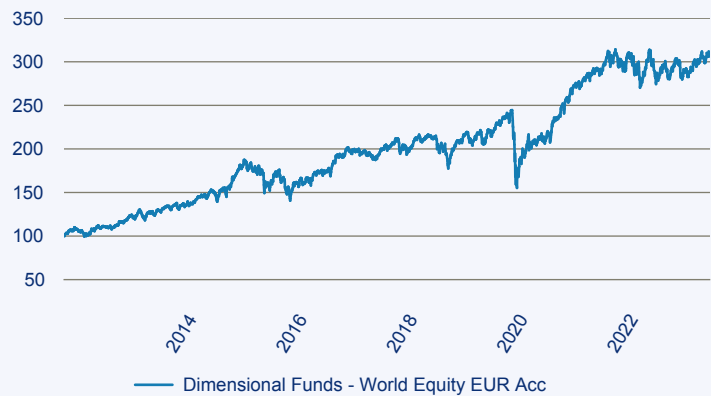
← Typischerweise geringeres Risiko und geringere Rendite



Typischerweise höheres Risiko und höhere Rendite →

Dieser Indikator spiegelt die Volatilität des Anteilspreises des Fonds während der letzten fünf Jahre wider, die wiederum auf die Volatilität der zugrunde liegenden Anlagen, in die der Fonds investiert, zurückzuführen ist. Da kein vollständiger 5 Jahreszeitraum vorhanden ist, wurden simulierte Daten bis zum Auflegedatum verwendet. Historische Daten bieten möglicherweise keinen verlässlichen Hinweis auf die künftige Entwicklung. Die aktuelle Einstufung wird nicht garantiert und kann sich ändern, wenn sich die Volatilität der Vermögenswerte, in die der Fonds investiert, ändert.

### Wertentwicklung seit Auflage, auf 100 indexiert



**Risiko:** Die in der Vergangenheit erzielte Performance und die Erträge lassen keinen Rückschluss auf die zukünftige Performance und die Erträge des Fonds zu. Der Fonds ist weder mit einer Garantie noch mit einem Kapitalschutzmechanismus ausgestattet. Der in Euro umgerechnete Wert internationaler Anlagen des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen (Währungsschwankungen) sowohl steigen als auch sinken. Der Wert des Fonds und damit der Wert ihres Investments kann gegenüber dem Einstandspreis steigen oder fallen.

**Beschreibung:** Die Darstellung zu bisheriger Wertentwicklung basieren auf Berechnungen nach der BVI-Methode, soweit keine anderen Angaben gemacht werden. Das bedeutet, dass bei der Berechnung von einer Wiederanlage der Gesamtausschüttung (Barausschüttung zuzüglich evtl. Steuerguthaben) zum Anteilswert ohne Berücksichtigung steuerlicher Gesichtspunkte ausgegangen wurde. Die steuerliche Behandlung der Erträge unterliegt den jeweils gültigen steuerlichen Bestimmungen. Steuerliche Aspekte bleiben deshalb bei der Berechnung der Wertentwicklung unberücksichtigt.

### Performance\*\* und Volatilität\*\*\*, Werte zum 20.09.2023

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
<b>Wertentwicklung</b>	2,61%	2,58%	8,34%	9,15%	5,95%	13,29%	7,51%	8,95%	10,04%
	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage			
<b>Volatilität</b>	11,92%	13,13%	14,31%	19,43%	16,87%	16,10%			

\*\*Alle Gebühren auf Fondsebene berücksichtigt

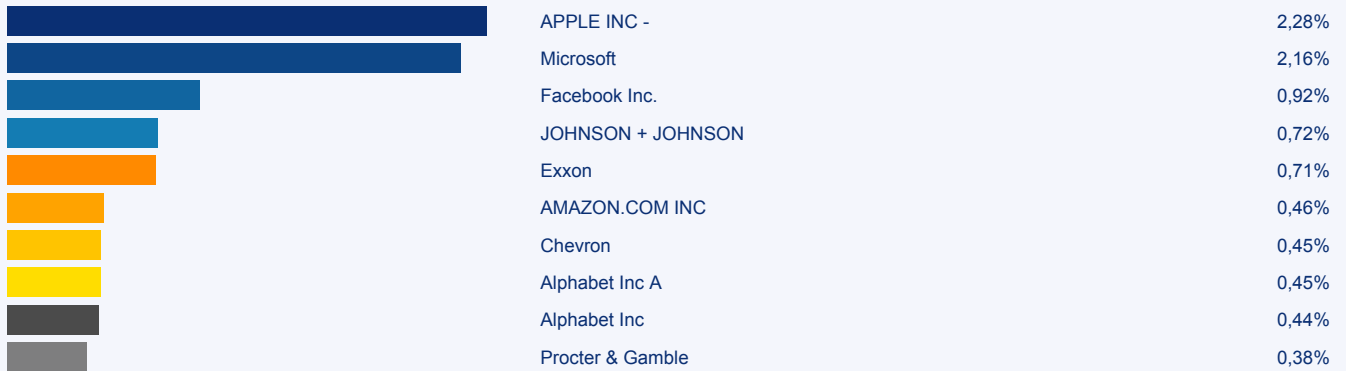
\*\*\*Annualisiert, ermittelt anhand monatlicher Renditen

# Factsheet

## Dimensional Funds - World Equity EUR Acc

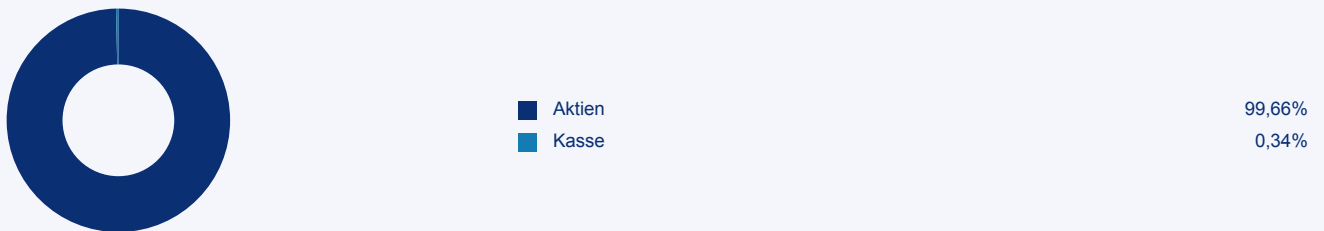
### Fondsinformationen

#### Top Positionen, Stand 31.07.2023



Quelle: Edisoft GmbH

#### Vermögensaufteilung, Stand 31.07.2023



Quelle: Edisoft GmbH

#### Standard Life

##### Deutschland

Telefon 0800 2214747 (kostenfrei)  
kundenservice@standardlife.de

[www.standardlife.de](http://www.standardlife.de)

##### Österreich

Telefon 0800 121248 (kostenfrei)  
salesaustria@standardlife.at

[www.standardlife.at](http://www.standardlife.at)