



Stand: 20.11.2024

Dimensional World Equity EUR

ISIN: IE00B4MJ5D07 WKN: A1JUY0 Kategorie: Aktienfonds Welt SCOPE-Rating: (B)

BESCHREIBUNG

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 Wertpa...

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 99,87 %
- Kasse 0,13 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2024



Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

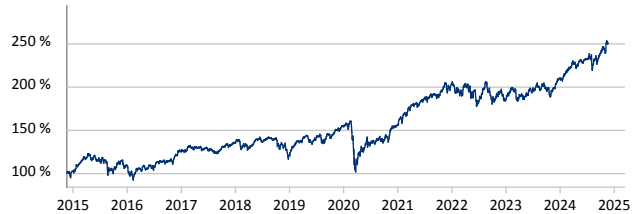
1. USA	59,96 %
2. Japan	5,86 %
3. Vereinigtes Königreich	3,45 %
4. Kanada	2,93 %
5. Indien	2,71 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Dimensional Ireland Limited
 Internet: www.eu.dimensional.com/de
 Auflagedatum: 06.01.2012
 Fondsvolumen: 3,75 Mrd. EUR
 Währung: EUR
 Ertragsverwendung: thesaurierend

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	26,71 %	1,92 %	29,08 %	-9,10 %	13,96 %	19,66 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 20.11.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	26,46 %	7,36 %	10,91 %	9,66 %	10,98 %
Rendite	19,66 %	26,54 %	23,76 %	67,94 %	151,58 %	282,90 %
Volatilität	11,35 %	10,95 %	13,95 %	18,93 %	16,97 %	15,71 %
Sharpe Ratio	1,59	2,01	0,37	0,51	0,54	0,68
Max. Verlust	-8,12 %	-8,12 %	-14,03 %	-36,55 %	-36,55 %	-36,55 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 20.11.2024

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Finanzwesen	16,55 %
2. Informationstechnologie	16,48 %
3. Industrie	14,97 %
4. Verbrauchsgüter	11,60 %
5. Gesundheitswesen	9,53 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Microsoft Corp.	2,10 %
2. APPLE INC 2.513%/17-190824	2,06 %
3. Nvidia	1,75 %
4. AMAZON.COM INC	1,39 %
5. Meta Platforms Inc.	1,06 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2024

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:

Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieses Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

ESG Information

Stand: 31.10.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

Dimensional Funds - World Equity EUR Acc

ISIN / WKN	IE00B4MJ5D07 / A1JUY0
Emittent / Hersteller	Dimensional Ireland Limited
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Soziale und Arbeitnehmerbelange
Verkaufsprospekt	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/IE00B4MJ5D07/prospectus/
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	30.08.2024

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Anlagestrategie

Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. 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. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern. Insbesondere können Derivate eingesetzt werden, um Ihre Rendite gegen Schwankungen zwischen der Währung Ihrer Anteilsklasse und der Währung der gehaltenen Vermögenswerte zu schützen (Hedging). Die Fondsrenditen werden in erster Linie durch die Renditen der Wertpapiere, in die der Fonds investiert, bestimmt, nach Abzug von Gebühren. Die Wertentwicklung einer Anlage im Fonds wird bestimmt von der Wertentwicklung der Aktienmärkte, auf die der Fonds seine Schwerpunkte setzt, durch die vom Fonds berücksichtigten Merkmale – wie z. B. die Ausrichtung auf die Größen-, Value- und Profitabilitätsprämien – sowie von Implementierungskosten.



NÜRNBERGER
VERSICHERUNG

ESG Information

Stand: 31.10.2024

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.