

Dimensional Funds PLC - World Equity Fund

Portfoliolösung für FAIRHORIZONT® Rot – 100 % Rendite. Aktien aller Marktkapitalisierungen aus Industrieländern. Aktiv verwaltetes, breit gestreutes Portfolio.



Über den Fonds

Daten zum April 30th 2026

Dimensional Fund Advisors ist eine 1981 gegründete, systematisch und quantitativ ausgerichtete Gesellschaft, die dafür bekannt ist, fundierte akademische Forschung in praxisnahe und ertragreiche Anlagelösungen zu übersetzen.

Der **Dimensional World Equity Fund** ist ein aktiv gemanagter Fonds, der eine langfristige Gesamtrendite anstrebt, indem er überwiegend in Aktien aus globalen Industrieländern investiert – ohne Beschränkung der Marktkapitalisierung und mit der Flexibilität, bis zu 20 % in Entwicklungsländern zu allokalieren.

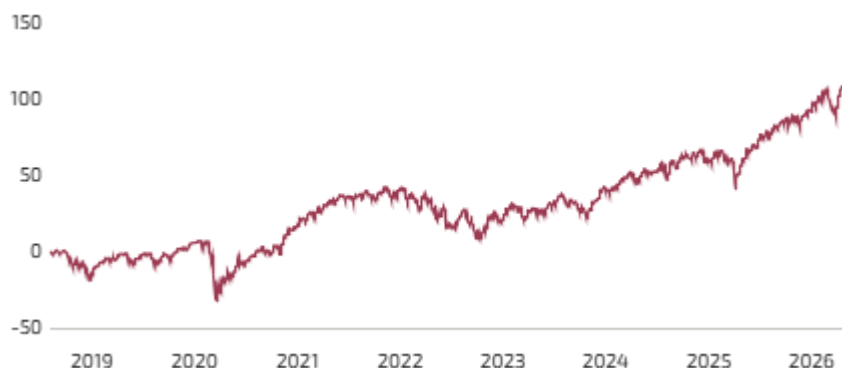
Der Fonds folgt Dimensionals allgemeinem Ansatz zur Aktienauswahl und übergewichtet in seinen quantitativen Modellen kleine Value-Unternehmen, während er große Wachstumsunternehmen untergewichtet. Der Fonds legt im Anlageprozess besonderen Schwerpunkt auf die kleinsten 10 % bis 15 % der Unternehmen jedes Landes. Die Aktienauswahl basiert überwiegend auf Finanzkennzahlen wie dem Kurs-Buchwert- und Kurs-Cashflow-Verhältnis sowie auf wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Entwicklungen in der jeweiligen Branche. Der Fonds führt ein breit gestreutes Portfolio mit über 13.000 Positionen.

Dimensional Funds PLC - World Equity Fund

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Anlagestil | Faktorbasiert |
| Anlageklasse | <u>Globale Aktien – Core</u> |
| Max. empfohlener Portfolioanteil | 100% |
| ISIN | IE00B3V7VL84 |
| Anteilkategorie | USD ACC |
| Ausschüttung | Thes |
| TER | 0.35% p.a. |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | Article 8 |

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



— Bausteinrenditen

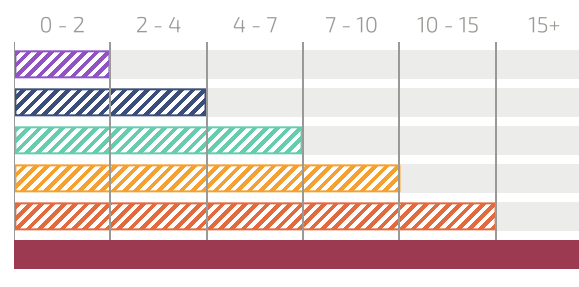
Dimensional Funds PLC - World Equity Fund

| | |
|---------------------------------|--------|
| Ann. Rendite (3 J.): | 17.79% |
| Ann. Rendite (5 J.): | 9.56% |
| Ann. Rendite (10 J.): | — |
| Ann. Standardabweichung (5 J.): | 14.96% |

Dies ist unsere Referenz-Benchmark-Lösung für die Kategorie FAIRHORIZONT® Rot und bildet langfristige Renditen und Volatilität globaler Aktien ab.

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren



| | |
|----------------------------|-------------|
| Erwartete Langfristrendite | 2 - 4% p.a. |
| Erwartete Volatilität | 3 - 5% p.a. |

Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dies ist unsere Referenz-Benchmark-Lösung für die Kategorie FAIRHORIZONT® Rot und bildet langfristige Renditen und Volatilität globaler Aktien ab.

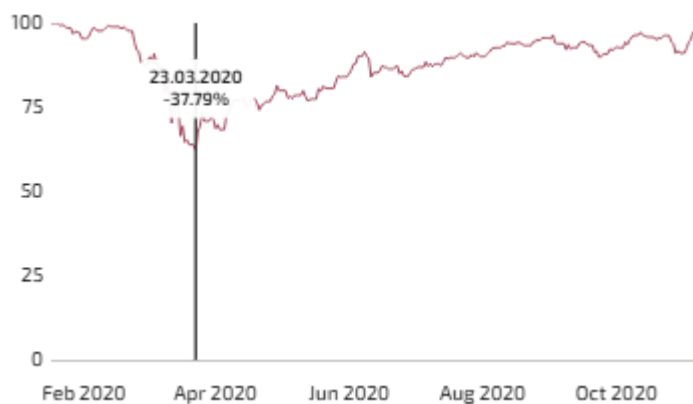
Expertise des Managers

Das renommierte Team von Dimensional, bestehend aus Nobelpreisträgern und weiteren akademischen Finanzexperten, ist für die quantitativen Modelle verantwortlich, die allen Dimensional-Fonds zugrunde liegen.

Differenziertes Portfolio

Der Fonds basiert auf einem quantitativen Modell, das kleine Value-Unternehmen über- und große Wachstumsunternehmen untergewichtet.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



| | |
|------------------------------|----------|
| Max. Drawdown (seit Auflage) | -37.79% |
| Erholungsperiode | 232 Tage |

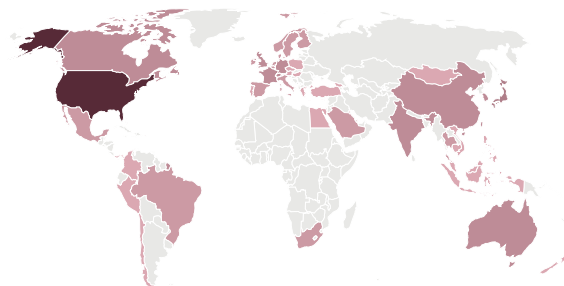
Diversifizierung



Top 10 Positionen



Sektoren



Geographie

| | | | | | |
|----------------------------------|-------|--------------------------|--------|------------------|--------|
| █ NVIDIA Corp | 2.57% | █ Technology | 19.08% | █ U.S.A. | 57.47% |
| █ Apple Inc | 2.37% | █ Financials | 16.16% | █ Japan | 6.18% |
| █ Microsoft Corp | 1.97% | █ Industrials | 13.99% | █ United Kingdom | 3.81% |
| █ Amazon.com Inc | 1.66% | █ Consumer Discretionary | 10.44% | █ Canada | 3.65% |
| █ Meta Platforms Inc Class A | 1.10% | █ Health Care | 8.83% | █ China | 2.66% |
| █ Broadcom Inc | 0.61% | █ Materials | 7.60% | █ Taiwan | 2.57% |
| █ Visa Inc Class A Common Shares | 0.60% | █ Communications | 6.65% | █ Switzerland | 2.45% |
| █ Taiwan Semiconductor Manufactu | 0.60% | █ Consumer Staples | 6.00% | █ Germany | 2.21% |
| █ Alphabet Inc Class A Common Sh | 0.56% | █ Energy | 5.67% | █ South Korea | 2.15% |
| █ Samsung Electronics Co Ltd | 0.54% | █ Utilities | 2.70% | █ France | 1.92% |
| | | █ Real Estate | 2.43% | █ Australia | 1.68% |
| | | █ Others | 0.46% | █ Others | 13.24% |

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?



Mario Becker
CEO & Gründer
mario@dfso.sg



Lim Chuin Hao
Leiter Research
ch@dfso.sg

MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN

