Dimensional Balanced

Stand: 20.11.2026

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

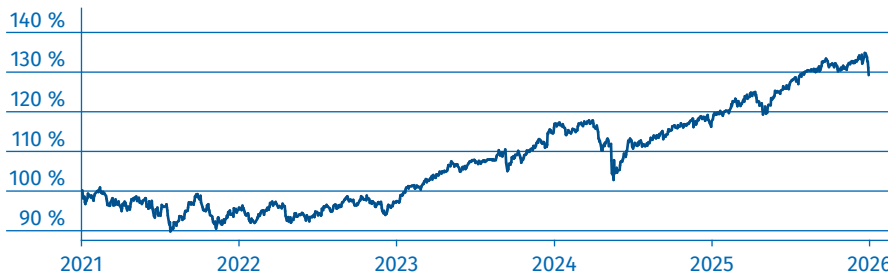
Stammdaten

Fondsname	Dimensional Balanced
ISIN	XX0000000DIM
Fondsgesellschaft	Volkswohl Bund Versicherungen
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	03. September 2008

Anlageziel

Das Portfolio „Dimensional Balanced“ bündelt drei Fonds des renommierten Anbieters Dimensional zu unterschiedlichen Anteilen. Die Investition erfolgt nach dem nobelpreisgekrönten Fama-French-Mehrfaktorenmodell. Neben der möglichst breiten Streuung der Anlagen konzentriert sich Dimensional unter anderem auf zwei besondere Aspekte: den Value- und Small-Cap-Effekt. Small Cap Effekt: Durch die Kapitalmarktforschung konnte nachgewiesen werden, dass kleinere Unternehmen in der Gesamtheit deutliche höhere Renditen erwirtschaften, als größere Unternehmen. Value Effekt: Ebenfalls durch Zahlen belegt ist der sog. Value-Effekt. Unterbewertete Unternehmen (nach Kurs-Gewinn-Verhältnis) erzielen langfristig und in der Gesamtheit im Markt eine höhere Rendite als durchschnittliche Unternehmen. Die Umsetzung erfolgt durch passive Investments (ETFs) und somit sehr kostengünstig. Nähere Informationen zu den Fonds, insbesondere zur Wertentwicklung und den Fondskosten finden Sie unter www.volkswohl-bund.de...

Wertentwicklung (20.11.2026)



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,07 %	8,56 %
Sharpe Ratio	1,12 %	0,83 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	11,20 %	32,85 %	29,42 %
Fonds p.a.	11,20 %	9,92 %	5,29 %

Top-Positionen

Dimensional Funds - Glo...	40,00 %
Dimensional Funds - Glo...	20,00 %
Dimensional Funds - Glo...	40,00 %

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com