Dimensional Funds - Global Core Equity Fund EUR Acc

Stand: 11.07.2025

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

Stammdaten

Fondsname	Dimensional Global Core Equity Fund
ISIN	IE00B2PC0260
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	03. September 2008
laufende Kosten nach KID	0,26 %

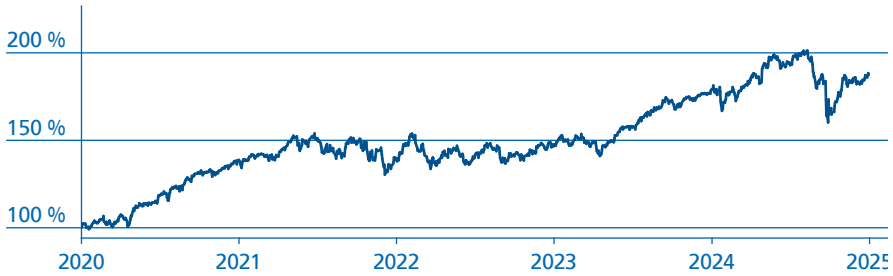
Anlageziel

Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in ausgewählten entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Das Portfolio des Fonds hat Aktien von kleineren Unternehmen und ValueUnternehmen generell übergewichtet. Value-Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Risikoklasse

1	2	3	**4**	5	6	7

Wertentwicklung (11.07.2025)



Vermögensaufteilung

Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	**0,19 %**	**14,95 %**
Sharpe Ratio	**0,12 %**	**0,48 %**

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	**5,04 %**	**33,84 %**	**85,40 %**
Fonds p.a.	**5,04 %**	**10,19 %**	**13,13 %**

Top-Positionen	
APPLE INC 2.513%/17-190824	2,93 %
Nvidia Corp.	2,75 %
AMAZON.COM INC	2,49 %
Microsoft Corp.	2,41 %
Meta Platforms Inc.	1,14 %

Regionen	
USA	67,07 %
Japan	6,63 %
Vereinigtes Königreich	4,09 %
Kanada	3,63 %
Deutschland	2,64 %

Sektorengewichtung	
Informationstechnologie	17,19 %
Finanzwesen	17,17 %
Industrie	14,42 %
Verbrauchsgüter	11,37 %
Gesundheitswesen	9,96 %

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