

Stand: 20.11.2024

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 Value-Unternehmen 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.

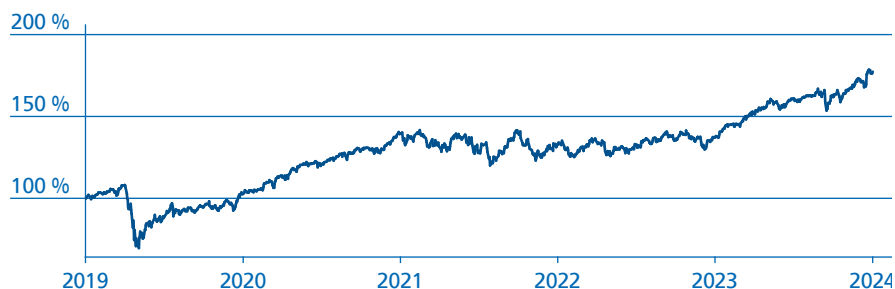
Risikoklasse



Vermögensaufteilung



Wertentwicklung (20.11.2024)



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,11 %	14,64 %
Sharpe Ratio	2,20 %	0,41 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	29,07 %	27,18 %	77,36 %
Fonds p.a.	28,98 %	8,34 %	12,13 %

Top-Positionen

APPLE INC 2.513%/17-190824	3,19 %
Nvidia	2,94 %
Microsoft Corp.	2,71 %
AMAZON.COM INC	1,69 %
Meta Platforms Inc.	1,27 %

Regionen

USA	68,39 %
Japan	6,63 %
Vereinigtes Königreich	3,84 %
Kanada	3,37 %
Schweiz	2,57 %

Sektorengewichtung

Informationstechnologie	18,56 %
Finanzwesen	15,78 %
Industrie	14,21 %
Verbrauchsgüter	10,96 %
Gesundheitswesen	10,50 %

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.