Dimensional Funds - Global Core Equity Fund NOLKSWOHL BUND **EUR Acc**



Stand: 18.04.2024

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 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



Vermögensaufteilung



Wertentwicklung (18.04.2024) 180 % 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 2020 2022 2023 2019 2021 2024

Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,10 %	14,24 %
Sharpe Ratio	1,29 %	0,48 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	
Fonds	17,76 %	26,81 %	65,32 %	
Fonds p.a.	17,71 %	8,23 %	10,56 %	

Top-Positionen	
APPLE INC 2.513%/17- 190824	3,00 %
Microsoft	2,98 %
Nvidia	1,88 %
Facebook Inc.	1,57 %
AMAZON.COM INC	1,49 %

Regionen	
USA	67,65 %
Japan	6,95 %
Vereinigtes Königreich	3,98 %
Kanada	3,27 %
Frankreich	2,72 %

Sektorengewichtung		
Informationstechnologie	18,58 %	
Finanzwesen	15,36 %	
Industrie	14,45 %	
Verbrauchsgüter	11,26 %	
Gesundheitswesen	9,85 %	

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.