

Dimensional Global Core Equity

Stand: 23.11.2020

Stammdaten

ISIN	IE00B2PC0260
Enthaltene Positionen	ca. 7700
Fondsgesellschaft	Dimensional Funds plc
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	03.09.2008
Fondsvermögen	3,30 Mrd.
Laufende Kosten	0,30 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	9,05 %
Rendite 6 Monate	16,24 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,13 %
Rendite 3 Jahre p.a.	7,19 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,98 %
Rendite lfd. Jahr	0,94 %
Wertentwicklung 2019	29,29 %
Wertentwicklung 2018	-6,85 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	22,15 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,34
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-35,65 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 **5**

Top Positionen

Apple Inc.	3,63 %
Microsoft	2,31 %
Amazon.com	1,85 %
Alphabet Inc	1,39 %
Verizon Communications	0,84 %
Johnson & Johnson	0,62 %
Comcast Corp	0,59 %
Unitedhealth Group	0,59 %
Facebook Inc.	0,53 %
Nestle SA	0,53 %

Anlageschwerpunkt

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, weltweit in den entwickelten Ländern gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignet eingestuft werden. Bei dem Fonds wird im Allgemeinen eine Übergewichtung in kleinen Unternehmen und in Titeln, die der Fondsmanager als geeignete Substanzwerte beurteilt, und eine Untergewichtung in großen Wachstumsunternehmen zu verzeichnen sein. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf der Marktkapitalisierung dieser Unternehmen.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



■ Aktien 100,00 %

Regionen

USA	65,66 %
Japan	8,53 %
Großbritannien	4,37 %
Kanada	3,30 %
Frankreich	2,69 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	18,09 %
Industrie	13,65 %
Nicht-Basiskonsumgüt...	12,64 %
Finanzindustrie	12,59 %
Gesundheitswesen	11,41 %
Kommunikation	7,67 %
Basiskonsumgüter	7,45 %
Baustoffe	6,45 %
REIT's	3,00 %
Energie	2,97 %