

Dimensional Global Core Equity Fund

Stand: 05.05.2026

| Stammdaten | |
|-----------------------|-----------------------------|
| ISIN | IE00B2PC0260 |
| Enthaltene Positionen | ca. 8.200 |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 03.09.2008 |
| Fondsvermögen | 7,81 Mrd. |
| Laufende Kosten | 0,26 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | n.v. |

| Fondskennzahlen | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | 5,89 % |
| Rendite 6 Monate | 8,98 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 24,23 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 16,07 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 10,69 % |
| Rendite lfd. Jahr | 8,52 % |
| Wertentwicklung 2025 | 5,63 % |
| Wertentwicklung 2024 | 21,96 % |

| Risikokennzahlen | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 13,85 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,92 |
| Max. Verlust in Monaten | 1 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -20,42 % |

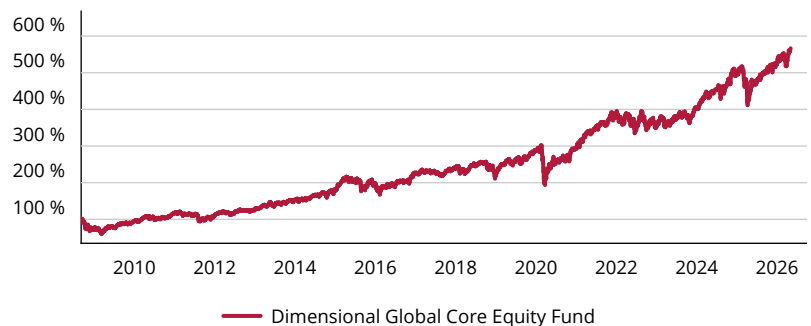
| Risikoindikator (SRI) | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Top Positionen | |
|------------------------------|----------------|
| NVIDIA Corp | 3,42 % |
| Apple Inc | 3,05 % |
| Microsoft Corp | 3,03 % |
| Amazon.com Inc | 2,19 % |
| Meta Platforms Inc Class A | 1,23 % |
| Broadcom Inc | 1,00 % |
| Alphabet Inc Class A | 0,65 % |
| JPMorgan Chase & Co | 0,64 % |
| Berkshire Hathaway Inc Cl... | 0,62 % |
| Eli Lilly and Co | 0,60 % |
| Summe Top-Positionen | 16,42 % |

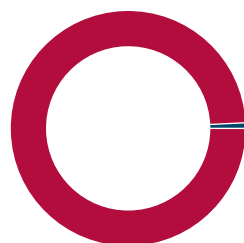
Anlageschwerpunkt

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.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,24 %
- Liquidität 0,76 %

| Regionen | | Sektorengewichtung | |
|-------------------------|---------|--------------------------|---------|
| Vereinigte Staaten | 68,41 % | Technologie | 21,07 % |
| Japan | 6,75 % | Finanzsektor | 16,05 % |
| Kanada | 3,94 % | Industrie | 13,75 % |
| Vereinigtes Königrei... | 3,74 % | Zyklische Konsumgüter... | 10,18 % |
| Schweiz | 2,52 % | Gesundheitswesen | 9,20 % |
| Deutschland | 2,29 % | Telekommunikation | 6,24 % |
| Frankreich | 2,12 % | Öl und Gas | 6,20 % |
| Australien | 1,98 % | Konsumgüter und Dien... | 5,91 % |
| Niederlande | 1,23 % | Rohstoffe | 5,23 % |
| Schweden | 0,89 % | Versorger | 2,78 % |