Dimensional Funds - Global Core Equity Fund EUR Acc

Stand: 11.07.2025

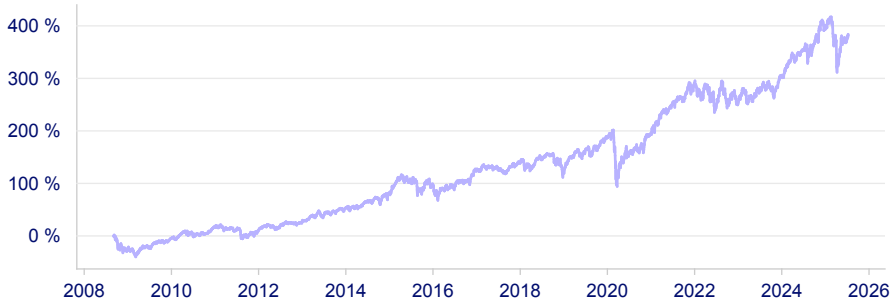
Stammdaten

ISIN:	IE00B2PC0260
Fondsgesellschaft:	Dimensional Ireland Limited
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds international
Auflagedatum:	03. September 2008
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	6,88 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	0,26 %
Transaktionskosten:	0,03 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

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,...

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	3,39 %	31,30 %	-9,77 %	15,47 %	21,96 %	-2,61 %

Risikoindikator

1	2	3	**4**	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,04 %	10,19 %	13,13 %	9,04 %	9,77 %
Rendite kumuliert	-2,61 %	5,04 %	33,84 %	85,40 %	137,80 %	381,30 %
Volatilität	22,34 %	18,92 %	14,95 %	15,05 %	17,61 %	18,58 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Die größten Branchen in %

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

Portfolio-Struktur

- Aktien 99,76 %
- Kasse 0,33 %

Die größten Positionen in %

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 %
Alphabet Inc A	0,77 %
Berkshire Hathaway, Inc. B	0,77 %
VISA Inc.	0,67 %
Eli Lilly & Co.	0,67 %
Alphabet Inc C	0,66 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg