

Dimensional Funds - Global Core Equity Fund EUR Acc

Stand: 07.10.2024

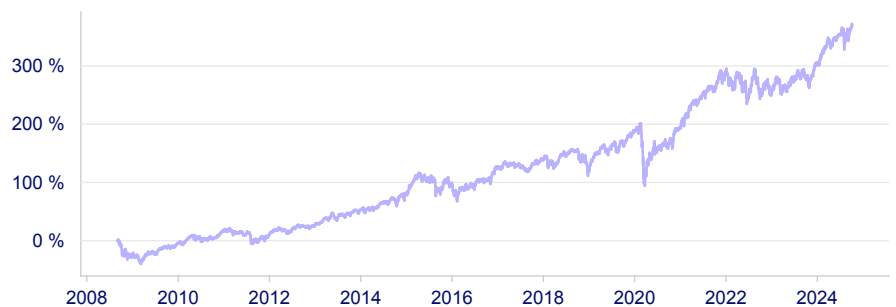
Stammdaten

ISIN:	IE00B2PC0260
Fondsgesellschaft:	Dimensional Ireland Limited
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktiefonds international
Auflagedatum:	03. September 2008
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	6,25 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	0,26 %
Transaktionskosten:	0,02 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptborsen 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,...

Wertentwicklung in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	29,29 %	3,39 %	31,30 %	-9,77 %	15,47 %	15,75 %

Risikoindikator



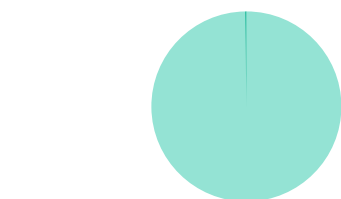
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	23,87 %	8,83 %	12,06 %	10,86 %	10,07 %
Rendite kumuliert	15,75 %	23,94 %	28,92 %	76,78 %	180,67 %	369,00 %
Volatilität	11,20 %	10,91 %	14,46 %	19,34 %	17,28 %	18,52 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



■ Aktien 99,86 %
■ Kasse 0,20 %

Die gröſsten Branchen in %

Informationstechnologie	18,50 %
Finanzwesen	15,99 %
Industrie	14,23 %
Verbrauchsgüter	10,59 %
Gesundheitswesen	10,54 %

Die gröſsten Positionen in %

APPLE INC 2.513%/17-190824	3,20 %
Nvidia	3,05 %
Microsoft	2,74 %
AMAZON.COM INC	1,59 %
Facebook Inc.	1,13 %
Alphabet Inc A	0,83 %
Johnson & Johnson	0,77 %
Alphabet Inc	0,74 %
Berkshire Hathaway B	0,67 %
Eli Lilly	0,66 %