

Dimensional Funds - Global Core Equity Fund EUR Acc

Stand: 20.11.2024

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:	6,54 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 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,...

Wertentwicklung in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	29,29 %	3,39 %	31,30 %	-9,77 %	15,47 %	22,16 %

Risikoindikator



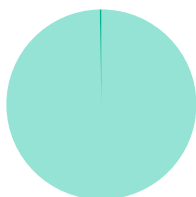
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	28,98 %	8,34 %	12,13 %	10,89 %	10,36 %
Rendite kumuliert	22,16 %	29,07 %	27,18 %	77,36 %	181,41 %	395,00 %
Volatilität	11,60 %	11,20 %	14,64 %	19,42 %	17,25 %	18,49 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



■ Aktien 99,73 %
■ Kasse 0,27 %

Die größten Branchen in %

Informationstechnologie	18,56 %
Finanzwesen	15,78 %
Industrie	14,21 %
Verbrauchsgüter	10,96 %
Gesundheitswesen	10,50 %

Die größten Positionen in %

APPLE INC 2.513%/17-190824	3,19 %
Nvidia	2,94 %
Microsoft Corp.	2,71 %
AMAZON.COM INC	1,69 %
Meta Platforms Inc.	1,27 %
Alphabet Inc A	0,79 %
Johnson & Johnson	0,73 %
Eli Lilly & Co.	0,68 %
Alphabet Inc C	0,68 %
Berkshire Hathaway, Inc. B	0,66 %