

Dimensional Funds - Global Core Equity Fund EUR Acc

Stand: 08.05.2026

Stammdaten

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| ISIN: | IE00B2PC0260 |
| Fondsgesellschaft: | Dimensional Ireland Limited |
| Web (KVG): | Link zu der KVG |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 03. September 2008 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 7,81 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 %



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| Rendite p.a. | 31,30 % | -9,77 % | 15,47 % | 21,96 % | 5,63 % | 9,14 % |

Risikoindikator



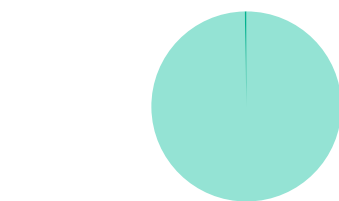
Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 24,06 % | 16,29 % | 10,71 % | 11,64 % | 10,34 % |
| Rendite kumuliert | 9,14 % | 24,06 % | 57,33 % | 66,38 % | 200,79 % | 469,70 % |
| Volatilität | 12,89 % | 12,25 % | 13,87 % | 14,74 % | 16,79 % | 18,32 % |

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



■ Aktien 99,76 %
■ Kasse 0,27 %

Die gröſsten Branchen in %

| | |
|-------------------------|---------|
| Informationstechnologie | 19,77 % |
| Finanzwesen | 16,36 % |
| Industrie | 15,05 % |
| Verbrauchsgüter | 10,25 % |
| Gesundheitswesen | 9,27 % |

Die gröſsten Positionen in %

| | |
|----------------------------|--------|
| Nvidia Corp. | 3,43 % |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 | 3,05 % |
| Microsoft Corp. | 2,70 % |
| AMAZON.COM INC | 2,09 % |
| Meta Platforms Inc. | 1,30 % |
| Broadcom Inc. | 0,97 % |
| Alphabet, Inc. - Class A | 0,67 % |
| Eli Lilly & Co. | 0,65 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 0,62 % |
| JPMorgan Chase & Co. | 0,62 % |