## Dimensional Funds - Global Core Equity Fund EUR Acc

Stand: 29.02.2024



Stammdaten	
ISIN	IE00B2PC0260
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Li- mited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	03.09.2008
Fondsvermögen	6,02 Mrd.
Laufende Kosten	0,26 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 6
Scope Rating*	(B)
Scope ESG Rating	keine

\*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	15,84 %
Rendite 3 Jahr p.a.	11,50 %
Rendite 5 Jahr p.a.	11,57 %
Rendite 10 Jahr p.a.	10,72 %
Rendite Ifd. Jahr	6,37 %
Rendite 2023	15,47 %
Rendite 2022	-9,77 %
Rendite 2021	31,30 %

man and a second	
Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	14,37 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,71
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,28 %

## Risiko- & Ertragsprofil\*\*

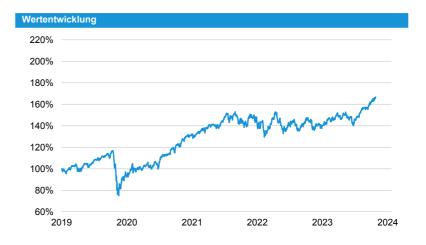
<ul><li>geringeres Risiko</li><li>potenziell geringerer Ertrag</li></ul>			eres Ri poten erer Er	ziell 🚽			
1	2	3	4	5	6	7	1

\*\*Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

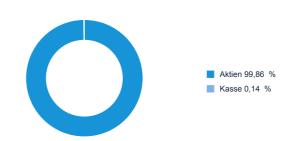
Top Positionen	
APPLE INC 2.513%/17-190824	3,00 %
Microsoft	2,98 %
Nvidia	1,88 %
Facebook Inc.	1,57 %
AMAZON.COM INC	1,49 %
Alphabet Inc A	0,73 %
Broadcom Inc.	0,71 %
Johnson & Johnson	0,70 %
Berkshire Hathaway B	0,68 %
Alphabet Inc	0,63 %
Summe Top-Positionen	14,37 %

## 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.







Regionen	
USA	67,65 %
Japan	6,95 %
Vereinigtes Königreich	3,98 %
Kanada	3,27 %
Frankreich	2,72 %
Schweiz	2,62 %
Deutschland	2,12 %
Australien	2,06 %
Niederlande	1,40 %
Schweden	0,94 %

Sektorengewichtung	
Informationstechnologie	18,58 %
Finanzwesen	15,36 %
Industrie	14,45 %
Verbrauchsgüter	11,26 %
Gesundheitswesen	9,85 %
Energie	6,95 %
Kommunikationsdienste	6,39 %
Basiskonsumgüter	6,30 %
Material	5,67 %
Real Estate	2,91 %

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.