

Dimensional Funds - Global Core Equity Fund EUR Dis

Stand: 31.10.2025



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| ISIN | IE00B3M0BZ05 |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 20.06.2011 |
| Fondsvermögen | 8,23 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. | 11,16 % |
| Rendite 3 Jahr p.a. | 12,17 % |
| Rendite 5 Jahr p.a. | 14,84 % |
| Rendite 10 Jahr p.a. | 9,86 % |
| Rendite lfd. Jahr | 5,31 % |
| Rendite 2024 | 21,98 % |
| Rendite 2023 | 15,49 % |
| Rendite 2022 | -9,77 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 14,27 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,63 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -20,42 % |

Risiko- & Ertragsprofil**

← geringeres Risiko höheres Risiko →
 ← potenziell geringerer Ertrag potenziell höherer Ertrag →

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

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

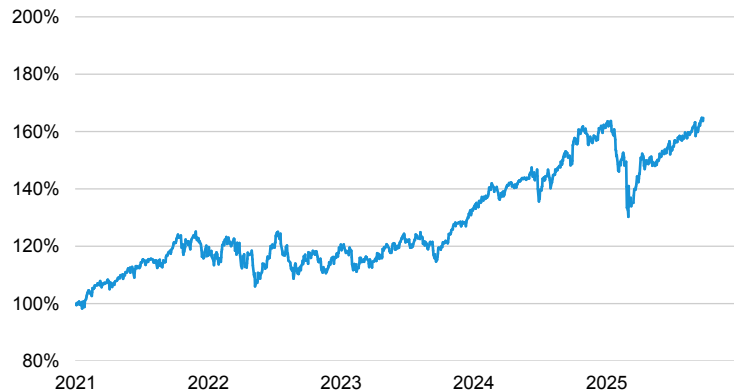
Top Positionen

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Nvidia Corp. | 4,19 % |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 | 3,26 % |
| AMAZON.COM INC | 2,84 % |
| Microsoft Corp. | 2,76 % |
| Alphabet, Inc. - Class A | 1,16 % |
| Meta Platforms Inc. | 1,10 % |
| Broadcom Inc. | 1,02 % |
| Alphabet, Inc. - Class C | 0,98 % |
| JPMorgan Chase & Co. | 0,65 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 0,59 % |
| Summe Top-Positionen | 18,55 % |

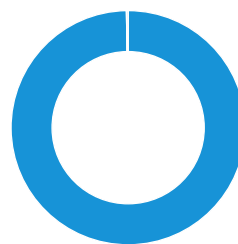
Anlageschwerpunkt

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, weltweit in den entwickelten Ländern gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignet eingestuft werden. Bei dem Fonds wird im Allgemeinen eine Übergewichtung in kleinen Unternehmen und in Titeln, die der Fondsmanager als geeignete Substanzwerte beurteilt, und eine Untergewichtung in großen Wachstumsunternehmen zu verzeichnen sein. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf der Marktkapitalisierung dieser Unternehmen.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



■ Aktien 99,77 %
 ■ Kasse 0,23 %

Regionen

| | |
|------------------------|---------|
| USA | 68,85 % |
| Japan | 6,36 % |
| Vereinigtes Königreich | 3,73 % |
| Kanada | 3,67 % |
| Schweiz | 2,46 % |
| Deutschland | 2,22 % |
| Frankreich | 2,19 % |
| Australien | 1,91 % |
| Niederlande | 1,16 % |
| Irland | 1,07 % |

Sektorengewichtung

| | |
|-------------------------|---------|
| Informationstechnologie | 21,44 % |
| Finanzwesen | 16,21 % |
| Industrie | 14,18 % |
| Verbrauchsgüter | 11,21 % |
| Gesundheitswesen | 9,17 % |
| Kommunikationsdienste | 6,92 % |
| Basiskonsumgüter | 5,61 % |
| Material | 5,11 % |
| Energie | 4,62 % |
| Versorger | 2,68 % |

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.