Dimensional Funds - Global Core Equity Fund EUR Dis

Stand: 31.08.2026

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten	
ISIN	IE00B3M0BZ05
Fondsgesellschaft	Dimensional Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	20.06.2011
Fondsvermögen	10,34 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.	22,33 %
Rendite 3 Jahr p.a.	17,08 %
Rendite 5 Jahr p.a.	10,88 %
Rendite 10 Jahr p.a.	11,46 %
Rendite lfd. Jahr	17,17 %
Rendite 2025	5,63 %
Rendite 2024	21,98 %
Rendite 2023	15,49 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	13,84 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,96
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)

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



Top Positionen	
Nvidia Corp.	3,65 %
Microsoft Corp.	3,61 %
APPLE INC 2.513%/17-190824	3,33 %
AMAZON.COM INC	2,10 %
Meta Platforms Inc.	1,29 %
Micron Technology	1,14 %
Alphabet, Inc. - Class A	1,11 %
Broadcom Inc.	0,97 %
Alphabet, Inc. - Class C	0,92 %
JPMorgan Chase & Co.	0,65 %
Summe Top-Positionen	**18,77 %**

Regionen	
USA	69,20 %
Japan	6,51 %
Kanada	3,71 %
Vereinigtes Königreich	3,61 %
Schweiz	2,44 %
Deutschland	2,09 %
Frankreich	1,94 %
Australien	1,85 %
Niederlande	1,24 %
Irland	0,97 %

Sektorengewichtung	
Informationstechnologie	22,63 %
Finanzwesen	16,56 %
Industrie	13,59 %
Gesundheitswesen	9,72 %
Verbrauchsgüter	9,33 %
Kommunikationsdienste	6,59 %
Material	5,68 %
Energie	5,56 %
Basiskonsumgüter	5,44 %
Real Estate	2,36 %

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.